

证券代码：834013

证券简称：利和兴

主办券商：华创证券

## 深圳市利和兴股份有限公司 对外投资（设立控股子公司）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人钟诚诚、陈洁共同出资设立控股子公司深圳市利源兴鑫科技有限公司，注册地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园 9 栋，注册资本为人民币 50.00 万元，其中公司出资人民币 25.50 万元，占比 51.00%；钟诚诚出资人民币 19.50 万元，占比 39.00%；陈洁出资人民币 5.00 万元，占比 10.00%。控股子公司的公司名称、注册地址等最终以深圳市市场监督管理局核准登记为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”的规定，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

自然人钟诚诚、陈洁与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董监高人员不存在关联关系。

（四）审议和表决情况

2018年10月10日，公司召开的第二届董事会第九次会议以同意票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于对外投资（设立控股子公司）的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资不需要提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需经深圳市市场监督管理局核准登记设立。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

**二、投资协议其他主体的基本情况**

1. 自然人

姓名：钟诚诚

住所：广东省深圳市福田区

2. 自然人

姓名：陈洁

住所：广东省惠州市惠阳区

**三、投资标的基本情况**

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资来源为公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：深圳市利源兴鑫科技有限公司

注册地：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园9栋

经营范围：工业机器人、机械设备的研发、销售（不含限制项目）；电子产品、自动化产品及相关软硬件的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖

商品)；投资兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|-------|----------|------|-------|-----------|
| 公司    | 25.50 万元 | 现金   | 认缴    | 51.00%    |
| 钟诚诚   | 19.50 万元 | 现金   | 认缴    | 39.00%    |
| 陈洁    | 5.00 万元  | 现金   | 认缴    | 10.00%    |

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人钟诚诚、陈洁共同出资设立控股子公司深圳市利源兴鑫科技有限公司，注册资本为人民币 50.00 万元，其中公司出资人民币 25.50 万元，占比 51.00%；钟诚诚出资人民币 19.50 万元，占比 39.00%；陈洁出资人民币 5.00 万元，占比 10.00%。

#### 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

公司拟通过本次对外投资，拓展公司的经营模式，进一步扩大公司经营规模，有利于公司开拓业务、提高公司市场竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司长远发展规划所作出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和市场风险，公司会积极行使控股股东权利，防范和应对可能存在的风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于充分发挥公司及交易对手方各自的资源优势，拓展公司业务，对公司业绩增长具有积极影响，符合公司未来战略规划和实际发展需要，不会对公司正常生产经营、未来财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

公告编号：2018-055

公司第二届董事会第九次会议文件。

深圳市利和兴股份有限公司

董事会

2018年10月11日