

证券代码：832538

证券简称：远方装备

主办券商：国信证券

四川远方高新装备零部件股份有限公司 对外投资公告

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

四川远方高新装备零部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 278.94 万元投资宁波合亿特真空热处理有限公司，以下简称“宁波合亿特”；其中 156.00 万元用于增加合亿特的注册资本，其余计入资本公积；宁波合亿特原注册资本为 150 万元，此次注册资本增加完成，注册资本变更为 306 万元，其中公司持股 51.00%。

（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》的相关规定；“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（1）购买、出售资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（2）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 106,931,345.83 元，合并期末净资产额为人民币 45,234,322.08 元。最近 12 个月内，公司的对外投资及本次对外投资，累计 2,789,400.00 元，占最近一个会计年度资产总计的 2.61%，占最近一个会计年度净资产的 6.17%。本次对外投资进行的交易不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司投资并控股宁波合亿特真空热处理有限公司》的议案，表决结果为同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资并控股宁波合亿特需报当地工商行政管理部门办理相关手续。

(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

(一) 法人及其他经济组织

名称：宁波合亿特真空热处理有限公司

住所：宁波北仑大碶街道塔峙黄庵工业区116号

注册地址：宁波北仑大碶街道塔峙黄庵工业区116号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：林世态

实际控制人：林世态

主营业务：金属热处理加工，模具加工，金属材料加工、批发、零售；道路货物运输。

注册资本：1,500,000.00

三、投资标的基本情况

(一) 对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次增资的资金来源为公司自有资金。

2、增资情况说明

投资标的基本情况

名称：宁波合亿特真空热处理有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：9133020655452050XK

注册资本：150 万元人民币

注册地：宁波北仑大碶街道塔峙黄庵工业区 116 号

经营范围：金属热处理加工，模具加工，金属材料加工、批发、零售；
道路货物运输。

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
林世态	900,000.00	现金	实缴	60.00%
陆珠兰	600,000.00	现金	实缴	40.00%

(二) 投资项目的具体内容

公司拟出资 278.94 万元投资宁波合亿特，其中 156.00 万元增加其注册资本，剩余 122.94 万元计入资本公积；宁波合亿特原注册资本为 150 万元，此次注册资本增加完成后，注册资本变为 306 万元，其中公司持股 51.00%

四、定价情况

1，根据宁波合亿特投资前估值 268.00 万元，公司出资 278.94 万元，其中 156.00 万元增加目标公司注册资本，剩余 122.94 万元计入资本公积；宁波合亿特的现有股东为林世态和陆珠兰，其持股情况如下：

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
林世态	900,000.00	现金	实缴	60.00%
陆珠兰	600,000.00	现金	实缴	40.00%

五、对外投资协议的主要内容

公司拟出资 278.94 万元投资宁波合亿特，其中 156.00 万元增加其注册资本，剩余 122.94 万元计入资本公积；宁波合亿特原注册资本为 150 万元，此次注册资本增加后，注册资本变为 306 万元，其中公司持股 51.00%。

六、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

本次对外投资主要目的是对销售本公司高端压铸 YF1.2344 模具钢材料的最终热处理的后期品质控制，促进公司该材料在本地区的销售和品牌推广，实现“打造流量池、裂变流量池”的公司发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司发展及长远利益作出的慎重决策，不存在实质性风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会给公司财务带来重大不利影响，本次投资并控股宁波合亿特是为公司的业务发展提供支持，有利于公司对市场的开拓，提高公司的可持续经营能力，对公司未来业绩和收益有积极影响。

七、备查文件目录

- （一） 与会董事签字确认的《四川远方高新装备零部件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- （二） 《宁波合亿特真空热处理有限公司投资协议书》

四川远方高新装备零部件股份有限公司

董事会

2018年10月26日