

证券代码：430041

证券简称：中机非晶

主办券商：国信证券

北京中机联供非晶科技股份有限公司对外投资的公告

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

本公司拟设立全资子公司江苏中机博汇新材料科技有限公司，注册地为江苏省宜兴市屺亭街道宜北路 928 号，注册资本为人民币 15,000,000.00 元。（最终以市场监督管理部门核发的营业执照为准）。

（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，本次新设全资子公司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

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 11 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司于江苏省宜兴市建立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据法律法规和公司章程的规定，上述设立全资子公司事项无需股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需要报当地工商行政主管部门办理登记注册手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次投资涉及的表面处理技术以其高度的实用性和显著的优质、高效、低耗的特点在制造业、维修业中占领了日益增长的市场，在航空航天、电子、汽车、能源、石油化工、矿山等工业部门得到了越来越广泛的应用。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

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

本次投资资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：江苏中机博汇新材料科技有限公司

注册地：江苏省宜兴市屺亭街道宜北路 928 号

经营范围：金属新材料、陶瓷材料、金属表面处理的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询；通用机械设备、金属材料、金属制品、陶瓷制品、化工产品及其原料（除危险化学品）、食品的销售；建筑工程、绿化园林工程的设计、施工；厂房、机械设备的租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(最终以工商行政管理部门核发的营业执照为准)

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
北京中机联供非晶科技股份有限公司	RMB1500 万元	现金	实缴	100%

（二）投资项目的具体内容

表面处理的材料和工艺的研发，相关设备的研发，研发与生产厂房设施的建设。

三、对外投资协议的主要内容

投资 1500 万元于江苏省宜兴市设立全资子公司。

四、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

本次对外投资是为了进一步扩大公司的业务范围，优化公司的战略布局，从而更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，本次对外投资有利于增强公司的综合实力，提高公司的核心竞争力，开拓新的利润增长点，对公司未来业绩的增长和利润的提升有积极正面的影响。

五、备查文件目录

第四届董事会第八次会议决议。

北京中机联供非晶科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日