

证券代码：837535

证券简称：宝强精密

主办券商：广发证券

苏州宝强精密制造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

为了进一步实现苏州宝强精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的快速发展，公司决定在乌兹别克斯坦投资设立旺达螺丝合资有限责任公司，旺达螺丝注册资本为 510 万美元，公司投资 142.8 万美元，股份占比 28%。

公司设立子公司的目的，是基于企业当前实际及未来业务整合等发展需要，拟通过该子公司的运行实现优化资源配置、调整资产结构、改善经营状况、走向国际市场等多重目标。

（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：（一）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 50% 以上；（二）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 年度经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《审计报告》，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为 99,003,200.19 元，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为

56,011,570.56 元，本次拟对外投资的金额为 9,780,000.18 元，占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为 9.88%，占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为 17.46%，所以，本次对外投资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

2018 年 11 月 13 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议并表决通过了《关于投资旺达螺丝合资有限公司的议案》，该议案表决票情况为：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司法》、《公司章程》及公司《对外投资管理办法》的相关规定，本次对外投资议案无需提交至股东大会审议。本次对外投资未构成关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立子公司宝强精密需报苏州市商务局和苏州市发改委办理备案手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出方式。

2、投资标的基本情况

名称：旺达螺丝合资有限责任公司

注册地：乌兹别克斯坦共和国，锡尔河州，锡尔河区，别顿卡大街，1号

经营范围：高档建筑五金及五金件开发，生产，销售；自营和代理五金商品和技术的进出口业务；表面处理：镀、锌、镍、铜、金、银、铬、锡、锌镍合金、锌铁合金及喷涂等生产与销售。

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
陈忠理	71.4 万美元	现金	实缴	14%
孙爱鑫	51 万美元	现金	实缴	10%
心泉投资责任有限公司	25.5 万美元	现金	实缴	5%
塔什干塑料聚合物有限责任公司	25.5 万美元	现金	实缴	5%
旺达集团合资有限公司	51 万美元	现金	实缴	10%
恒裕（中国）企业有限公司	142.8 万美元	现金	实缴	28%
苏州宝强精密制造股份有限公司	142.8 万美元	现金	实缴	28%

（二）投资项目的具体内容

本公司拟于陈忠理、孙爱鑫、心泉投资责任有限公司、塔什干塑料聚合物有限责任公司、旺达集团合资有限公司、恒裕（中国）企业有限公司共同出资设立旺达螺丝合资有限责任公司，注册地为乌兹别克斯坦共和国，锡尔河州，锡尔河区，别顿卡大街，1号。旺达螺丝注册资本为510万美元，投资总额为510万美元，其中宝强精密出资142.8万美元，占注册资本28%，陈忠理投资71.4万美元，占注册资本14%，孙爱鑫投资51万美元，占注册资本10%，心泉投资责任有

限公司投资 25.5 万美元，占注册资本 5%，塔什干塑料聚合物有限责任公司投资 25.5 万美元，占注册资本 5%，旺达集团合资有限公司投资 51 万美元，占注册资本 10%，恒裕（中国）企业有限公司投资 142.8 万美元，占注册资本 28%。

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

本公司对外投资是为了拓展公司的业务规模，提升公司的业务收入及利润，开拓国际市场。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能会受到市场变化和其他不确定性因素的影响。针对上述风险，公司将密切关注经营管理情况，及时控制风险，确保本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将在深入发展公司主营业务的基础上，拓展业务规模，对公司的未来发展具有积极的推动意义。

五、备查文件目录

苏州宝强精密制造股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议

苏州宝强精密制造股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日