

证券代码：831533

证券简称：绩优股份

主办券商：华龙证券

上海绩优机电股份有限公司 设立控股子公司暨关联交易的公告

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

公司拟与上海财尚投资合伙企业（有限合伙）、自然人王钦共同出资设立控股子公司江苏升塑机械有限公司，注册地址江苏省盐城市亭湖区环保科技城汇金路299号，注册资本1000万元人民币，其中本公司认缴出资650万元占注册资本65%，上海财尚投资合伙企业（有限合伙）认缴出资150万元占注册资本15%，自然人王钦认缴出资200万元占注册资本20%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

上海财尚投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为周礼桢，有限合伙人为周杰、黄荣璐。周礼桢先生是公司的实际控制人、控股股东、董事长、总经理；周杰、黄荣璐为公司董事、副总经理。该交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2018年12月10日，公司第二届董事会第九次会议，审议《设立控股子公司暨关联交易》的议案，关联董事周礼桢、周杰、黄荣璐回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立新公司需要报请所属地的工商行政管理部门办理设立新公司登记手续，除此之外无需其他审批及有关程序。

（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. 法人及其他经济组织

名称：上海财尚投资合伙企业（有限合伙）

住所：上海市虹口区松花江路2601号2幢125室

注册地址：上海市虹口区松花江路2601号2幢125室

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：周礼桢

实际控制人：周礼桢

主营业务：创业投资，投资管理，投资咨询，财务咨询，企业管理咨询。

注册资本：208.3万元

关联关系：上海财尚投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为周礼桢，有限合伙人为周杰、黄荣璐。周礼桢先生是公司的实际控制人、控股股东、董事长、总经理；周杰、黄荣璐为公司董事、副总经理。

2. 自然人

姓名：王钦

住所：上海市虹口区玉田路414弄8号

三、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

本次对外投资资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：江苏升塑机械有限公司

注册地：江苏省盐城市亭湖区环保科技城汇金路 299 号

经营范围：橡塑机械及配件、化工机械及配件的研发、生产、销售、调试、安装及相关技术咨询，技术服务，技术转让、技术开发；机电设备安装及维修（除特种），机电科技、计算机技术领域的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，从事货物进出口及技术进出口业务，销售机电设备，电线电缆，金属材料，五金交电，汽摩配件，电子产品，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），制冷设备，家用电器，电气动工具，工艺礼品。以上信息最终以工商部门核实为准。

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
上海绩优机电股份有限公司	6,500,000	货币	认缴	65%
上海财尚投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	货币	认缴	15%
王钦	2,000,000	货币	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与上海财尚投资合伙企业（有限合伙）、自然人王钦共同出资设立控股子公司江苏升塑机械有限公司，注册地址江苏省盐城市亭湖区环保科技城汇金路 299 号，注册资本 1000 万元人民币，其中本公司认缴出资 650 万元占注册资本 65%，上海财尚投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 150 万元占注册资本 15%，

自然人王钦认缴出资 200 万元占注册资本 20%。

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

本次设立控股子公司，为公司业务发展和日常经营所需，有利于公司提高战略发展能力，增强公司综合实力，增强公司盈利能力，对公司的可持续性发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发的慎重决定，不存在重大风险，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的财务状况产生重要影响，预期将对公司的未来财务状况和经营成果具有积极影响。

六、备查文件目录

《上海绩优机电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海绩优机电股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日