

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

## 株洲南方阀门股份有限公司 关于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

本公司拟与株洲珠华水工业科技开发有限公司、深圳市麦斯杰网络有限公司、李进、汪宇共同出资设立控股子公司株洲珠华智慧水务科技有限公司，注册地为株洲市天元区黄河南路工业五区南方综合楼，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，株洲珠华水工业科技开发有限公司出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本 20%，深圳市麦斯杰网络有限公司出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%，李进出资人民币 800,000.00 元，占注册资本的 8.00%，汪宇出资人民币 200,000.00 元，占注册资本 2.00%。本次对外投资构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

2018 年 6 月 30 日公司召开第五届董事会第十二次会议审议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，根据《公司章程》的规定，此次投资没有超出公司董事会对外投资审批权限，上述议案不

需提请股东大会审议批准。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

该议案经董事会批准生效即可，无需政府相关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理登记手续即可。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立的控股子公司将从事智慧水务的研发和推广业务，提供智慧水务的信息化平台解决方案等，涉及进入新领域。

该领域的开拓将有利于拓展公司业务范围，进一步提升公司竞争力，增强公司的持续经营能力。

## 二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方名称：株洲珠华水工业科技开发有限公司

注册地址：天元区工业 5 区

主要办公地点：天元区工业 5 区

法定代表人：李朝红

注册资本：人民币 20,000,000.00 元

营业执照号：914302117506400071

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 计算机信息系统集成, 阀门、通用机械产品的研究、开发、转让, 性能检测(凭资质证书经营)、咨询服务、容器体承压检测(凭资质证书经营), 电子产品、仪器仪表、机械设备、电气设备、工业自动化控制系统装置的销售, 弱电系统设计, 管道和设备安装(依法须经批准的项目, 经相关

部门批准后方可开展经营活动)。

交易对手方与本公司存在关联关系，株洲珠华水工业科技开发有限公司为本公司合并报表范围内实际控制的子公司。

(二) 交易对手方

交易对手方名称：深圳市麦斯杰网络有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

主要办公地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人：张雪林

注册资本：人民币15,000,000.00元

营业执照号：914403003263942655

主营业务：物联网网关及应用平台的技术研发、行业应用软件的技术研发、大数据挖掘技术的研发；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；提供设备安装、线路安装相关服务。

交易对手方与本公司不存在关联关系。

(三) 交易对手方

交易对手方姓名：李进

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：成都市高新区南三环路五段 188 号 53 栋 1 单元 10 号

交易对手方与本公司不存在关联联系。

（四）交易对手方

交易对手方姓名：汪宇

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：成都市武侯祠区望江路 29 号竹林村 12 栋 2 单元 26 号

交易对手方与本公司不存在关联联系。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币

本次对外投资的出资说明：

本次对外出资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：株洲珠华智慧水务科技有限公司

注册地址：株洲市天元区黄河南路工业五区南方综合楼

经营范围：软件开发、软件代理及销售；软件技术服务；信息系统集成服务；计算机网络平台的建设与开发；工业自动控制系统装置制造、销售；提供设备安装、线路安装相关服务。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

| 股东名称            | 币种  | 出资额（元）       | 出资比例   |
|-----------------|-----|--------------|--------|
| 株洲南方阀门股份有限公司    | 人民币 | 6,000,000.00 | 60.00% |
| 株洲珠华水工业科技开发有限公司 | 人民币 | 2,000,000.00 | 20.00% |
| 深圳市麦斯杰网络有限公司    | 人民币 | 1,000,000.00 | 10.00% |
| 李进              | 人民币 | 800,000.00   | 8.00%  |
| 汪宇              | 人民币 | 200,000.00   | 2.00%  |

上述具体信息以工商行政管理部门核准的为准。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资是适应市场环境变化需求，是公司业务拓展的探索，也是公司优化战略布局的前瞻性举措，有利于增加新的盈利增长点，进一步提高综合竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司设立控股子公司是从公司长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，但仍会存在一定市场风险、经营风险和管理风险，公司将积极完善内部控制机制，根据市场变化调整发展规划，积极防范上述风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司整体战略发展规划，有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

## 五、其他情况说明

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三节 第三十九条中规定“挂牌公司与关联方进行下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：……（四）挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易。”因此，本次与株洲珠华水工业科技发展有限公司之间关联交易不需审议和披露。

## 六、备查文件目录

（一）《株洲南方阀门股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2018年7月3日

