

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：广发证券

广东和氏工业技术集团股份有限公司

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

广东和氏工业技术集团股份有限公司（以下简称：公司）拟与衡阳市丰华发动机配件有限公司（以下简称：衡阳丰华）共同出资设立控股子公司珠海和氏丰华精密科技有限责任公司，注册地为珠海市金湾区红旗镇虹晖一路8号328室，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中公司出资人民币6,000,000.00元，占注册资本的60.00%，衡阳丰华出资人民币4,000,000.00元，占注册资本的40.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定：“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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。因此，本次公司对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 8 月 1 日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司法》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资属于董事会审议事项，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立控股子公司无需政府有关部门特殊批准，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。

（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：衡阳市丰华发动机配件有限公司

住所：衡阳市石鼓区合江套路 195 号

注册地址：衡阳市石鼓区合江套路 195 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：袁未华

实际控制人：祁国辉

主营业务：发动机零配件的生产及销售；机械加工及机械来料加工。

注册资本：100.00 万人民币

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

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

资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：珠海和氏丰华精密科技有限责任公司

注册地：珠海市金湾区红旗镇虹晖一路 8 号 328 室

经营范围：发动机零配件的生产及销售；机械加工及机械来料加工；机电设备、金属材料、汽车零部件的加工、生产、销售。

以上最终注册登记信息具体以工商登记核定为准。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
广东和氏工业技术集团股份有限公司	6,000,000.00	现金	认缴	60.00%
衡阳市丰华发动机配件有限公司	4,000,000.00	现金	认缴	40.00%

四、对外投资协议的主要内容

1、投资双方出资比例及支付

（1）广东和氏工业技术集团股份有限公司，以货币出资 600.00 万元，总认缴出资 600.00 万元，占公司注册资本 60.00%，出资额 600.00 万元于 2038 年 7 月 24 日前缴足。

（2）衡阳市丰华发动机配件有限公司，以货币出资 400.00 万元，总认缴出资 400.00 万元，占公司注册资本 40.00%，出资额 400.00 万元于 2038 年 7 月 24 日前缴足。

2、本协议有效期

自广东和氏工业技术集团股份有限公司董事会审议通过之日起至珠海和氏丰华精密科技有限责任公司注销之日止。

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

本次对外投资是公司基于未来整体发展战略考虑，为拓展公司业务范围，进一步优化产品结构，提升公司的盈利能力和综合能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

六、备查文件目录

广东和氏工业技术集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

广东和氏工业技术集团股份有限公司

董事会

2018年8月2日