公告编号：2018-045

证券代码：834013　　证券简称：利和兴　　主办券商：华创证券

深圳市利和兴股份有限公司
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

深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳市德昌达自动化科技有限公司（以下简称“德昌达”）共同出资设立控股子公司深圳市利昌达智能制造有限公司，注册地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园9栋，注册资本为人民币500.00万元，其中公司出资人民币255.00万元，占比51.00%，德昌达出资人民币245.00万元，占比49.00%。控股子公司的公司名称、注册地址等最终以深圳市市场监督管理局核准登记为准。

（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，因此本次对外投资事项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

德昌达及其控股股东、实际控制人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董监高人员不存在关联关系。

（四）审议和表决情况

2018 年 8 月 21 日，公司召开的第二届董事会第七次会议以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于对外投资（设立控股子公司）的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资不需要提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需经深圳市市场监督管理局核准登记设立。

（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：深圳市德昌达自动化科技有限公司

住所：深圳市坪山区马峦街道沙坐社区沙宝路 4 号

注册地址：深圳市坪山区马峦街道沙坐社区沙宝路 4 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：孙翠友

实际控制人：孙翠友

主营业务：弯管机及数控机床系列设备、非标自动化设备、工业机器人、压铸机、注塑机、中央空调、自动化节能环保设备、船舶舾装件及船舶电气设备、汽车焊接装备、电气自动化控制设备的设计开发、生产、销售；精密机械五金制品的加工、销售；工业自动化技术、船舶自动化控制技术的研发；工业安全监控管理系统软硬件、工业安全控制系统软硬件、计算机软硬件的技术开发、设计、销售；软件开发；自动化工程的设计与施工；国内贸易，货物及技术进出口。

注册资本：人民币 1000.00 万元

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

本次对外投资的出资来源为公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：深圳市利昌达智能制造有限公司

注册地：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园 9 栋

经营范围：工业机器人、机械设备的研发、销售（不含限制项目）；电子产品、自动化产品及相关软硬件的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口。

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
公司	255.00 万元	现金	认缴	51.00%
德昌达	245.00 万元	现金	认缴	49.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司与德昌达共同出资设立控股子公司深圳市利昌达智能制造有限公司，注册资本为人民币 500.00 万元，其中公司出资人民币 255.00 万元，占比 51.00%，德昌达出资人民币 245.00 万元，占比 49.00%。

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

公司拟通过本次对外投资，拓展公司的经营模式，进一步扩大公司经营规模，有利于公司开拓业务、提高公司市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司长远发展规划所作出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和市场风险，公司会积极行使控股股东权利，防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于充分发挥公司及交易对手方各自的资源优势，拓展公司业务，对公司业绩增长具有积极影响，符合公司未来战略规划和实际发展需要，不会对公司正常生产经营、未来财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

公司第二届董事会第七次会议文件。

深圳市利和兴股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日