

证券代码：830843

证券简称：沃迪智能

主办券商：兴业证券

上海沃迪智能装备股份有限公司对外投资的公告 (设立控股子公司)

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

本公司投资设立控股子公司沃迪申发智能设备(上海)有限公司(具体以工商部门核准登记为准)，注册地为上海市金山区亭卫公路 5899 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。公司拟认缴 950 万元，占比 95%，上申机械实业有限公司(台湾)认缴 50 万，占比 5%。

(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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准及《挂牌公司并购重组业务问答(一)》的相关规定，本次拟对外投资设立的为控股子公司，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 22 日召开第三届董事会第五次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司设立控股子公司-沃迪申

发智能设备（上海）有限公司》议案。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，本次对外投资需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司无须政府有关部门批准，报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续即可。

（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：上申机械实业有限公司

住所：台湾

注册地址：新北市芦洲区民族路 227 巷 24 弄 9 号

企业类型：有限责任公司（台湾）

法定代表人：廖邱美女

实际控制人：廖宗庆

主营业务：001-食品机械、化工机械、搅拌机械之加工制造买卖业务；002-各种机械五金、配管零件之买卖业务；003-各种冷冻、冷藏制冰等设备之机械买卖业务；004-各种冷冻干燥机械、热风干燥机械、除湿装置机械之加工制造买卖业务；005-上相业务之代理经营与进出口。

注册资本：5,000,000.00

关联关系：无

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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股

权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：上海沃申智能设备有限公司

注册地：上海市金山区亭卫公路 5899 号

经营范围：机电设备，机械设备，仓储设备，自动化成套设备，工业自动化设备，机械自动化设备，工业机器人，机器人，计算机、软件及辅助设备，石油制品，仪器设备，包装专用设备，化工原料及产品、化学试剂（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，机电设备安装维修，机械设备安装维修，工业自动化设备安装维修，机械设备设计，工业产品设计，从事计算机科技、智能科技、机器人科技、自动化设备科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。食品机械设备、肉类水产搅拌机设备及其相关配件、冷冻设备、冷藏设备、食品干燥机设备，销售公司自产产品以及从事上述产品及其同类商品（特定商品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务，并提供相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）

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
上海沃迪智能装备股份有限公司	9,500,000.00 元	现金	认缴	95%
上申机械实业有限公司	500,000.00 元	现金	认缴	5%

四、对外投资协议的主要内容

1. 投资协议的成交金额：上海沃迪智能装备股份有限公司出资 950 万，占 95% 的股权，（台湾）上申机械实业有限公司出资 50 万，占 5% 的股份；
2. 支付方式：协议约定以现金方式出资设立合资公司；
3. 支付期限：待股东大会审议通过后，办理工商登记手续，一次性足额现金认缴注册合资公司；

4. 协议的生效时间：本协议自签署之日后，经上海沃迪智能装备股份有限公司获得内部授权审批通过后方可生效。

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

本次对外投资设立控股子公司主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，扩大市场占有率，增强公司盈利能力，加快公司食品智能装备业务的全面发展，公司通过子公司的独立运作，达到拓展领域、专业服务的目的。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次以自有资金进行对外投资是从公司长远发展出发作出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险和经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，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

本次对外投资设立控股子公司可有力推动公司战略布局的落地，进一步提升公司综合竞争力和盈利水平，对保护投资者权益、公司未来财务状况和经营成果均具有积极的意义。

六、备查文件目录

《上海沃迪智能装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海沃迪智能装备股份有限公司

董事会

2018年8月24日