

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进展公告

### （设立境外控股子公司）

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

2016年8月17日，公司经第二届董事会第七次会议审议表决，表决通过《关于公司拟在意大利设立子公司的议案》：本公司拟设立全资子公司 Triowin International s.r.l. 沃迪国际有限公司，注册地为意大利，博洛尼亚，注册资本为欧元 30,000.00 元。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公告编号 2016-022 的《上海沃迪自动化装备股份有限公司关于境外设立子公司的公告》。因公司在全面跟进海外投资项目的过程中，对项目信息进行全面收集、重点筛选和跟踪，并多次进行实地考察、调研和分析，最终公司决定在意大利投资设立控股子公司 BRB Globus s.r.l，出资金额 102 万欧元，占 60%的股权比例。

##### （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》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《关于公司设立境外子公司进展》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

公司已获得上海市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》，具体登记信息如下：发证序号：境外投资证第N3100201800470号

发证日期：二零一八年七月二十日

境外企业名称：BRB全球有限责任公司

国家/地区：意大利

投资主体：

中方名称：上海沃迪智能装备股份有限公司

持股比例：60%

投资总额：791.741324万元人民币（折合119.4216万美元）

中方境内现金出资实际币种和金额：102万欧元

外方名称：Marchini Alessandro, Rebutini Andrea

持股比例：20%, 20%

投资总额：527.827549万元人民币（折合79.6144万美元）

经营范围：贴标机研发、制造与销售

（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. 自然人

姓名：Marchini Alessandro

住所：Mantova (MN), piazza Arche, n. 2, Italy（意大利）

关联关系：无

## 2. 自然人

姓名：Rebustini Andrea

住所：Marmiolo (MN), viale Gavioli, n. 28, Italy (意大利)

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：BRB Globus s.r.l. (意大利)

注册地：意大利

经营范围：贴标机的研发、生产、销售。

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	1,020,000.00 欧元	现金	实缴	60%
Rebustini Andrea	340,000.00 欧元	现金	实缴	20%
Marchini Alessandro	340,000.00 欧元	现金	实缴	20%

## 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 102 万欧元，占 60%的股权比例，Rebustini Andrea 和 Marchini Alessandro 各出资 34 万欧元，各占 20%的股权比例。

2. 支付方式：协议约定现金方式出资，一次性足额现金支付；

3. 支付期限：待股东大会审议通过后，办理支付及境外相关手续。

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

本次对外投资设立境外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，拓展公司业务和扩大生产规模，建立国内外贴标机营销网络，提高在国内外市场的竞争实力，在当地创造更多就业机会，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。本次对外投资未造成公司主营业务变更。

#### 1、有助于实现海外投资突破，加快国际化战略进程

最近几年，随着工业智能包装市场多元化供应格局的逐步形成，为公司的发展提供了更大的发展商机，可以通过控股子公司逐步进入海外智能包装市场，利用国外资源，为公司未来智能包装业务的拓展打下良好的基础，从而分享海外智能包装市场变化所带来的高额收益。

#### 2、有助于扩大公司经营规模，完善公司上下游产业链并提高公司盈利水平

本次设立境外控股子公司将使公司迅速完成在意大利的布局，根据欧洲市场需求情况，BRB公司可以有效确保现有生产线建设完成后产能的完全释放，从而进一步扩大公司的经营规模，迅速提高公司的整体盈利水平。同时实施本次对外投资也可以为公司将来延伸到上下游产业链奠定良好的基础，目前公司靠进口的设备、技术等可在子公司成立后延伸到上游生产环节，降低生产的成本，另一方面，子公司外方股东目前也已取得众多境外智能装备的相关许可，通过智能装备的研发、生产与销售等业务的协作互补，可在海外客户开发、生产技术管理等方面借鉴外方股东的成功经验，公司将可以迅速确立在意大利智能装备行业的龙头地位，从而进一步大幅增加项目收益和公司整体盈利水平。

### 3、有助于提升海外项目水平，培养海外管理人才

公司目前运作的海外项目并不多，并且有海外工作经历的管理人员和专业技术人员不足 20 人，在未来发展中，面临人才短缺和经验不足。本次对外投资成功设立境外控股子公司后，将全方面的推进公司海外项目管理工作，培养一大批海外工作经历的管理人员和专业技术人员，积极参与国际竞争和全球资源配置，发挥优势企业的协同效应，提高公司经营效率和国际竞争实力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次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，但可能存在一定的经营和管理风险，公司将健全和完善公司治理结构，积极关注和防范经营及管理风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构，健全内控制度和风险防控机制，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

本次对外投资有利于支撑公司主营业务拓展，进一步提升公司综合实力和竞争优势，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第二届董事会第七次会议决议》

《企业境外投资证书》

上海沃迪智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日