

证券代码：831879

证券简称：龙钽科技

主办券商：平安证券

龙南龙钽重稀土科技股份有限公司 对外投资公告

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

一、对外投资概述

(一)基本情况

根据公司业务发展的需要，公司拟与深圳市鹏程机电工程有限公司在龙南县经济技术开发区设立控股子公司，该控股子公司拟定注册资本人民币10,000,000元，公司出资5,500,000元，占总注册资本的55%；深圳市鹏程机电工程有限公司出资4,500,000元，占总注册资本的45%，主要从事汽车零配件、粉末冶金制品的生产、加工及销售。子公司名称暂定为赣州工维粉末冶金有限公司。

上述对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

上述对外投资相关议案，已于2016年2月22日公司第二届董事会第十八次会议、2016年3月17日公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

无

(四)本次对外投资涉及的新领域

汽车零配件、粉末冶金制品的生产、加工及销售。

二、交易对手方的情况介绍

(一)交易对手方的情况介绍

交易对手名称：深圳市鹏程机电工程有限公司(个人独资企业)

注册地址：深圳市蛇口海景广场 17H

主要办公地点：深圳市蛇口海景广场 17H

法定代表人姓名：丁德胜

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,000,000.00

营业执照号：440301105123074

主营业务：（1）机电 安装；维修与石油平台、船舶设备安装；（2）维修技术服务；（3）金属结构件的设计与安装；（4）非标准设备、机械安装。

（二）与本公司存不存在关联关系：不存在

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现金。

本次对外投资的出资说明：其中本公司以货币方式出资人民币 550 万元；占总股份的 55.00%；深圳市鹏程机电工程有限公司出资人民币 450 万元，占总注册资本的 45.00%。

（二）投资标的基本情况

名称：赣州工维粉末冶金有限公司

注册地：龙南县经济技术开发区

经营范围：汽车零配件、粉末冶金制品的生产、加工及销售

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	出资比例
龙南龙钷重稀土科技股份有限公司	人民币	5,500,000 元	55.00%
深圳市鹏程机电工程有限公司	人民币	4,500,000 元	45.00%

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

目本次对外投资的目的是进一步拓展业务领域与经营范围，有助于增加公司新的盈利增长点。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

对外投资风险取决于各投资公司从事相关业务拓展的经营渠道及业务发展情况。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资扩大公司的经营规模，将对公司财务状况和经营成果产生积极和有利的影响，投资全部以自有资金投入不存在损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件

(一)《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

(二)《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 18 日