

证券代码：831883

证券简称：嘉翼精机

主办券商：申万宏源

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

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律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与南京兴华建筑设计研究院股份有限公司共同出资设立控股子公司南京翼华数字建造科技有限公司，注册地为南京市江北新区，注册资本为人民币20,000,000.00元，其中本公司出资人民币12,000,000.00元，占注册资本的60.00%，南京兴华建筑设计研究院股份有限公司出资人民币8,000,000.00元，占注册资本40.00%。本次对外投资不构成关联交易。2017年3月10日对外公布的对外投资公告注册资本为40,000,000.00元，原方案已于2017年第二次临时股东大会进行否决，现对外投资注册资本调整为20,000,000.00元，各股东出资占比不变。

（二）审议和表决情况

公司于2017年3月15日接到大股东李进提出的增加2017年第二次临时股东大会临时议案《关于在江北新区设立控股子公司的议案》，并于2017年3月27日公司2017年第二次临时股东大会审议通过，表决结果为同意股数18,380,000股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需政府有关部门批准，报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续即可。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方名称：南京兴华建筑设计研究院股份有限公司

证券代码：839164

证券简称：兴华设计

注册地址：南京化学工业园区宁六路 606 号 C 栋 412 室

主要办公地点：南京化学工业园区宁六路 606 号 C 栋 412 室

法定代表人：张兴华

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

营业执照号：913201007482165493

主营业务：建筑工程、装饰工程、园林工程、环境景观工程、工程勘察设计；室内装饰工程施工；房地产经纪；房地产信息咨询服务。

交易对手与本公司不存在关联交易。

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货币

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金主要来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：南京翼华数字建造科技有限公司

注册地址：南京市江北新区

经营范围：3D 建筑打印设备研发、创新设计、材料研究和产品销售。（最终以工商核定的经营范围为准）

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（元）	出资比例
南京嘉翼精密机器制造股份有限公司	人民币	12,000,000.00	60.00%
南京兴华建筑设计研究院股份有限公司	人民币	8,000,000.00	40.00%

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

提高公司综合实力，提升公司成长性，增强公司的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，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

该项对外投资将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

(一) 《关于增加 2017 年第二次临时股东大会临时提案的公告》

(二) 《南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 27 日