

证券代码：838492

证券简称：聚力机械

主办券商：东吴证券

## 江苏聚力智能机械股份有限公司 关于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

本公司拟与连才中、朱晓成共同出资设立控股子公司苏州西立精工科技有限公司，注册地为苏州市吴江区汾湖经济开发区，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 21,000,000.00 元，占注册资本的 70.00%，连才中(自然人)出资人民币 4,500,000 元，占注册资本的 15%；朱晓成(自然人)出资人民币 4,500,000 元，占注册资本的 15%。本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

2017 年 4 月 20 日，本公司以现场表决的方式召开了第一届董事会第十一次会议，审议并通过《关于设立控股子公司苏州西立精工科技有限公司的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案无须提报股东大会审议。根据《江苏聚力智能机械股份有限公司对外投资管理制度》规定，交易涉及的资产总额占公司最近

一期经审计总资产的 10%至 50%之间，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据，该交易由董事会审议即可。

该议案不涉及关联方，不存在回避表决事项。

### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批程序，尚需在当地工商行政部门办理相关注册登记手续。

### （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

交易对手方姓名：连才中(自然人)

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省吴江市汾湖镇莘塔新传路 419 号

交易对手与本公司不存在关联关系

### （二）交易对手方

交易对手方姓名：朱晓成(自然人)

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省吴江市汾湖镇莘塔龙泾村(5)龙泾村

139 号

交易对手与本公司不存在关联关系

### 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出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资，公司全部以其自有资金出资。

#### (二) 投资标的基本情况

投资标的名称：苏州酉立精工科技有限公司

注册地址：苏州市吴江区汾湖经济开发区

经营范围：机械配件、电扶梯配件、五金配件生产、研发、销售；模具设计；太阳能机械设备零部件、汽车零部件、家电产品零部件生产、研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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
江苏聚力智能机械股份有限公司	人民币	21,000,000.00	70.00%
连才中	人民币	4,500,000.00	15.00%
朱晓成	人民币	4,500,000.00	15.00%

### 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

基于公司整体发展战略，进一步拓展公司业务的考虑，公司决定对外投资设立该控股子公司。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司中长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的风险，例如：子公司管理风险、市场风险等。本公司在战略规划、制度建设、财务管理等方面将面临更大的挑战，在一定程度上给本公司带来新的管理方面的压力。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司的综合实力与核心竞争力，本次对外投资全部使用自有资金，并做了相应风险控制，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。长远来看，本次对外投资有利于改善公司未来财务状况和经营成果。

**五、备查文件目录**

《江苏聚力智能机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江苏聚力智能机械股份有限公司

董事会

2017年4月24日