

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

本公司于2017年6月设立全资子公司南京嘉翼数字化增材技术研究院有限公司，注册地为南京市高新开发区江北新区产业技术研创园团结路99号孵鹰大厦463室，注册资本为人民币50,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

公司于2017年7月10日召开公司第一届董事会第十九次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资需提交股东大会审议。

（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、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出资。

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：南京嘉翼数字化增材技术研究院有限公司

注册地：南京市高新开发区江北新区产业技术研创园团结路 99 号孵鹰大厦 463 室

经营范围：研发增材建造装备、增减材复合制造装备及核心器件；研发增材制造专用材料；提升增材制造工艺技术水平；建立和完善产业标准体系并提供服务；推进实施应用示范工程，为示范工程提供规范化设计建造一体化服务（依法需经批准的项目，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
南京嘉翼精密机器制造股份有限公司	人民币	50,000,000.00	100.00%

三、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。

四、备查文件目录

《第一届董事会第十九次会议决议》

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

董事会

2017年7月10日