

证券代码：834812

证券简称：圣士达

主办券商：西部证券

山东圣士达机械科技股份有限公司 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

山东圣士达机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与陈秋莲共同出资设立控股子公司“山东圣士达新材料科技有限公司”（具体公司名称及经营范围以当地工商部门最终核准为准），注册地为山东省烟台市海阳市，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,400,000.00 元，占注册资本的 80.00%，陈秋莲出资 600,000.00 元，占比 20%。公司与陈秋莲无关联关系。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2017 年 10 月 25 日公司召开的第一届董事会第十四次会议决议审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无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

本次对外投资设立控股子公司需报当地工商行政管理部门审批（具体公司名称及经营范围以当地工商部门最终核准为准）。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

新材料技术的研究推广服务, 批发零售静电粉末、涂装机械、家具、机械构件。

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方姓名：陈秋莲

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：杭州市西湖区留下镇屏峰村上埠 10 号

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公司拟募集资金，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：山东圣士达新材料科技有限公司

注册地址：山东省烟台市海阳市

经营范围：新材料技术的研究推广服务, 批发零售静电粉末、涂

装机械、家具、机械构件。

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
山东圣士达机械科技股份有限公司	人民币	2,400,000.00	80.00%
陈秋莲	人民币	600,000.00	20.00%

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

本次对外投资有利于实现公司的战略规划，有利于实现行业资源的整合，更好的开拓市场，提升公司核心竞争力，并且进一步优化公司的资源配置，达到产业链融合的目的，符合公司长远发展规划及利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司出资设立控股子公司是从长远发展战略角度出发所作出的慎重决策，能够增强公司综合竞争力，由于本次投资涉及进入新的领域，行业经验不成熟，仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将加强相关管理机制，建立完善的投资管控机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范及应对上述风险。

（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提升公司盈利能力，增强公司综合实力。本次投资使用募集资金，不会对本公司未来财务状况和经营成果造成

不利影响。

五、关于交易实质的其他内容

无

六、备查文件目录

（一）《山东圣士达机械科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

山东圣士达机械科技股份有限公司

董事会

2017年10月25日