

证券代码：831559

证券简称：天高股份

主办券商：长江证券

武汉天高熔接股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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

武汉天高熔接股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司部分机器设备、房屋及土地设立全资子公司武汉天任熔接有限公司（暂定名称，以登记机关最终核准登记为准），注册资本为人民币 7800 万元（以资产评估确认的价值为准）。

(二) 审议和表决情况

本次对外投资已于 2017 年 10 月 27 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过。表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案未涉及关联交易，无回避表决情况，本议案尚需 2017 年第五次临时股东大会审议通过。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

(四)本次对外投资是为构建焊接材料生产应用与船舶设计建造双轮驱动模式所进行的公司架构调整。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：武汉天高熔接股份有限公司

注册地址：武汉经济技术开发区全力五路 108 号

法定代表人：汪小根

注册资本：人民币 3,399 万元

主营业务：衬垫、焊剂、焊丝等高效焊接材料的研发、生产及销售；冶金装备增材再制造技术服务、工程施工、材料销售；特种焊接设备的设计、制造、安装；本企业产品及相关原辅料材料、设备及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）***

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公司部分机器设备、房屋及土地

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资产均为公司的自有资产。

(二) 投资标的基本情况(以工商注册为准)

投资标的名称：武汉天任熔接有限公司

注册地址：武汉经济技术开发区全力五路 108 号

经营范围：衬垫、焊剂、焊丝等高效焊接材料的研发、生产及销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可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(万元)	出资比例
武汉天高熔接股份有限公司	人民币	7800	100.00%

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

是为构建焊接材料生产应用与船舶设计建造双轮驱动模式所进行的公司架构调整。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资只是公司架构调整，不涉及新业务，投资风险较小；公司将加强、完善内部管理，积极防范风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是设立全资子公司仅进行架构调整，对公司未来财务状况和经营成果影响较小。

五、备查文件目录

（一）《武汉天高熔接股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

武汉天高熔接股份有限公司

董事会

2017年10月31日