

成都川力智能流体设备股份有限公司

对外投资公告（设立控股子公司）

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

本公司拟与四川省欧润机电设备有限公司共同出资设立控股子公司成都川力美亚管业有限公司，注册地为四川省邛崃市临邛镇创业路7号，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51.00%，四川省欧润机电设备有限公司出资人民币4,900,000.00元，占注册资本的49%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于2018年1月23日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于川力智能与四川省欧润机电设备有限公司组建合资企业的议案》，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，同意

票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占公司全体董事人数的 100%。本次对外投资不涉及关联交易事项，无回避表决情况。本次董事会会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序、决议形成均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定。根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资经董事会审议通过后，无需提请公司股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资除子公司的设立需报当地工商行政管理部门办理。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次投资属公司产业链的延伸，不涉及进入新领域。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

交易对手名称：四川省欧润机电设备有限公司

注册地址：成都市金牛区金府路 799 号 1 栋 1 单元 17 层 16 号

主要办公地点：成都市金牛区金府路 799 号 1 栋 1 单元 17 层
16 号

法定代表人姓名：宋小强

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1,000,000.00

营业执照号：915101063431370250

主营业务：销售机电设备、五金产品、水箱、环境保护专用设备、水资源专用机械、健身器材、消防器材、装饰材料、卫生洁具；体育

场工程服务；室内外装饰装修工程施工；工程机械租赁；管道和设备安装、机电设备安装等。

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本次对外投资的出资方式为现金。

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源于公司的自有资金,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

1.投资标的基本情况一

名称：成都川力美亚管业有限公司

注册地：四川省邛崃市临邛镇创业路7号

经营范围：研发、设计、生产、销售、加工不锈钢制品，铜制品，铁制品，金属管道配件，销售铝合金复合管及塑料制品；对外加工不锈钢制品，铜制品，铁制品；经营进出口业务；并提供工程技术、咨询服务。

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 | 出资比例 |
|------------------|-----|--------------|--------|
| 成都川力智能流体设备股份有限公司 | 人民币 | 5,100,000.00 | 51.00% |

| | | | |
|---------------|-----|--------------|--------|
| 四川省欧润机电设备有限公司 | 人民币 | 4,900,000.00 | 49.00% |
|---------------|-----|--------------|--------|

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

本次对外投资符合公司自身战略发展需要，有利于进一步开拓公司业务，优化公司战略布局，完善公司产业链条，增强公司的盈利能力，提高公司的综合竞争力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发，提升公司的综合实力，不存在重大投资风险，设立控股子公司风险相对可控，但仍可能存在一定的管理风险。公司将进一步完善控股子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

设立控股子公司是从公司长远利益出发所做出的决定，本次对外投资将对公司发展具有积极意义。从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

- (一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十次会议决议》
- (二) 投资合作协议

公告编号：2018-002

成都川力智能流体设备股份有限公司

董事会

2018年1月23日