

证券代码：836238

证券简称：蓝华科技

主办券商：万联证券

安徽蓝华金属科技股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司）

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

本公司拟设立全资子公司江苏蓝华智能制造有限公司（名称以工商行政管理部门核定为准），注册地为江苏省淮安市淮阴区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组，截至 2016 年末，本公司经审计的资产总额为 129,983,460.61 元，净资产为 37,608,950.34 元。公司本次投资支付价款为 10,000,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产的比例为 7.69%，未达到 50%；占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的比例合计为 26.59%，亦未达到 50%。因此本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的重大资产重组的标准。

（二）审议和表决情况

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立全

资子公司的议案》。根据《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

拟成立公司名称、注册地址、经营范围等信息须报当地工商行政管理部门注册登记。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资涉及进入新的领域。

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资金。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：江苏蓝华智能制造有限公司（以工商行政管理部门核定为准）

注册地：江苏省淮安市淮阴区

经营范围：汽车零部件生产、开发、销售；新能源材料开发、应用、销售；机器人及自动化设备集成、研发、制造、销售、售后（以工商局核定为准）

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
安徽蓝华金属科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	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

为适应市场环境变化需求，根据汽车行业发展趋势以及公司业务发展规划，优化公司战略布局，增加新的盈利增长点，进一步提高综合竞争力，拟设立全资子公司。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度出发作出的慎重决策，有利于促进公司未来整体业绩水平，但本次设立子公司仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范及应对上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体经营能力，从而提高整体盈利水平，从长远发展来看，有利于公司的可持续发展。

四、备查文件目录

《安徽蓝华金属科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安徽蓝华金属科技股份有限公司

董事会

2018年4月3日