

证券代码：833674

证券简称：佰焰科技

主办券商：民生证券

天津佰焰科技股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告

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

本公司拟与奥美克斯(天津)低温气体设备有限公司共同出资设立参股公司中科佰业(天津)能源科技有限公司，注册地为天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼541-16，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,500,000.00元，占注册资本的50.00%，奥美克斯(天津)低温气体设备有限公司出资2,500,000.00元，占注册资本的50.00%。本次对外投资不构成关联交易。

本公司2017年经审计的合并财务报表期末总资产和净资产分别为81,396,133.88元和14,565,034.37元，本次向参股公司增资金额分别占公司2017年经审计的合并财务报表期末总资产和净资产的比例为3.07%和17.16%，不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

2018年5月11日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，表决结果：同意票5票，

反对票 0 票，弃权票数 0 票，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，此议案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

无需特殊部门审批，计划 2018 年 5 月 31 日前办理完工商登记手续，取得营业执照。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：奥美克斯(天津)低温气体设备有限公司

注册地址：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 7 号 1 号楼 539-180

主要办公地点：天津市津南区咸水沽镇海河工业园区聚鑫道 8 号

法定代表人：耿宝琴

注册资本：人民币 3,000,000.00 元

营业执照号：911201120937783551

主营业务：低温气体设备

与本公司不存在关联交易关系。

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货币资金

本次对外投资的出资说明：

投资资金来源于公司自有资金，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：中科佰业(天津)能源科技有限公司

注册地址：天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼541-16

经营范围：燃气设备技术的开发、转让、咨询、服务；泵及真空设备、管材批发兼零售；

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
天津佰焰科技股份有限公司	人民币	2,500,000.00	50.00%
奥美克斯(天津)低温气体设备有限公司	人民币	2,500,000.00	50.00%

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

优化公司的战略布局，增强了企业的盈利能力，对公司发展具有重要意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善公司的治理结构，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

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，投资全部以自有资金投入，不存在损害公司的综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《天津佰焰科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

天津佰焰科技股份有限公司

董事会

2018年5月15日