

证券代码：831294

证券简称：中德科技

主办券商：光大证券

浙江中德自控科技股份有限公司 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

浙江中德自控科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司浙江奥马科智能设备有限公司，注册地为浙江省湖州市长兴县，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次对外投资经董事长张忠敏同意并签发对外投资决定书。根据

《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资经董事长审批即可，无需提交董事会、股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易事项。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需向湖州市长兴县工商行政管理部门办理企业工商登记，所设立的全资子公司信息以工商行政管理部门核准登记为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

本次对外投资的出资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。

2、投资标的基本情况

名称：浙江奥马科智能设备有限公司

注册地：浙江省湖州市长兴经济开发区明珠路 1287 号长兴世贸大厦 A 楼 17 层 1714-1 室

经营范围：气动执行器、电动执行器、电/液动执行器、气/液动执行器研发、销售；执行器配件、控制系统、控制元件、仪器仪表研发、销售；技术服务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额（元）	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
浙江中德自控科技股份有限公司	10,000,000.00	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资系公司扩大产业布局和市场份额，有利于公司开拓业务，提高公司的盈利能力和综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资时公司从战略角度做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营管理风险、政策风险等相关风险，公司将积极完善相关监督机制，防范上述风险，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，符合公司发展战略和经营方向，是公司提升市场竞争力、保持持续盈利能力的重要举措，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长会带来正面影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

五、备查文件目录

- (一)《浙江中德自控科技股份有限公司对外投资决定书》

浙江中德自控科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日