

证券代码：430097

证券简称：赛德丽

主办券商：申万宏源

北京赛德丽科技股份有限公司对外投资的公告

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

为了进一步拓展新能源领域，提高公司综合竞争力，公司拟申请设立控股子公司：上海崇锂新能源科技有限公司，主要从事新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，工业产品设计，机电、机械设备安装及维修，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），电子产品、电池、机械设备及配件、机电设备及配件的销售。（以登记机关核准为准）。注册资本 100 万元人民币，注册地点在上海崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 32621 室（上海泰和经济展发展区）。其中北京赛德丽科技股份有限公司出资人民币 670,000.00 元，占注册资本的 67.00%，马瑞出资人民币 300,000.00 元，占注册资本的 30.00%，张夫出资人民币 30,000.00 元，占注册资本的 3.00%。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，本次拟对外投资设立的为控股子公司，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

公司于 2018 年 8 月 20 日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于在上海设立控股子公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：马瑞

住所：上海市闵行区东川路 2965 号

2. 自然人

姓名：张夫

住所：浙江省温州市龙湾区永兴街道下兴村

三、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

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产。

2、投资标的基本情况

名称：上海崇锂新能源科技有限公司

注册地：上海崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 32621 室

经营范围：新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，工业产品设计，机电、机械设备安装及维修，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），电子产品、电池、机械设备及配件、机电设备及配件的销售。（以登记机关核准为准）

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	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京赛德丽科技	670,000	现金	认缴	67%

股份有限公司				
马瑞	300,000	现金	认缴	30%
张夫	30,000	现金	认缴	3%

四、对外投资协议的主要内容

北京赛德丽科技股份有限公司出资人民币 670,000.00 元，占注册资本的 67.00%，马瑞出资人民币 300,000.00 元，占注册资本的 30.00%，张夫出资人民币 30,000.00 元，占注册资本的 3.00%。

五、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

本次投资的合作方拥有多年从事新能源科技领域提锂设备的研发和销售经验，本次投资将完善公司产业链，提升公司综合实力与竞争力。对于推动赛德丽新能源设备业务的扩展，具有积极作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发而做出的慎重决策，本次设立控股子公司可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善控股公司的各项内控制度，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，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长期发展看，将为公司业绩提升带来正面影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第四次会议决议》。

公告编号：2018-031

北京赛德丽科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日