

证券代码：430245

证券简称：奥特美克

主办券商：华融证券

北京奥特美克科技股份有限公司 对外投资的公告（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宁夏奥特美克科技有限公司（暂定名），注册地为宁夏银川市贺兰县宁夏生态纺织产业示范园区研发中心1108室（以工商注册登记信息为准），注册资本为人民币20,000,000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）》规定：“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

2018年8月31日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，本次交易无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次交易除尚需当地辖区相关行政机关进行注册登记外，无其他审批程序。

（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

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金主要来源于本公司自有资金，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：宁夏奥特美克科技有限公司（暂定名）

注册地：宁夏银川市贺兰县（宁夏生态纺织产业示范园区研发中心1108室）

经营范围：智慧水务、节水和灌溉工程的规划、咨询、设计、项目总承包及施工；水利、农业、环保行业的软件开发、信息服务、技术服务和运维服务；首部设备、水肥一体机、节水设备、灌溉设备、自动

化设备、机电设备、水利工程设备的组装、销售；水利产品检测认证。（以上信息以工商注册登记信息为准）

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（元）	出资方式	认 缴 / 实缴	出资比例或 持股比例
北京奥特美 克科技股份 有限公司	20,000,000.00	货币出资	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无须签署投资协议

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

进一步扩大公司的业务范围，优化公司的战略布局，为公司发展培育业务增长点，从而更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以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综合实力和核心竞争力，延伸产品链，

为公司长期发展培育新的业务增长点，不存在影响公司财务经营状况的情形，不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。

五、备查文件目录

《第二届董事会第二十八会议决议》

北京奥特美克科技股份有限公司

董事会

2018年8月31日