

证券代码：837376 证券简称：川力智能 主办券商：广发证券

## 成都川力智能流体设备股份有限公司

### 对外投资公告

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

本公司拟深圳市成星自动化系统有限公司共同出资设立控股子公司成都川力智能表业有限公司，注册地为四川省邛崃市临邛镇创业路7号，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51.00%，深圳市成星自动化系统有限公司出资人民币4,900,000.00元，占注册资本的49%。

##### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，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。本次出资系新设控股子公司，因此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11月10日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于与深圳市成星自动化系统有限公司合资组建控股子公司的议案》，会议应出席董

事 5 人，实际出席董事 5 人，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占公司全体董事人数的 100%。本次对外投资不涉及关联交易事项，无回避表决情况。本次董事会会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序、决议形成均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定。根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资经董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资除子公司的设立需报当地工商行政管理部门办理。

（六）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. 法人及其他经济组织

名称：深圳市成星自动化系统有限公司

住所：深圳市福田区振华路 45 号汽车大厦 A 座 8 楼

注册地址：深圳市福田区振华路 45 号汽车大厦 A 座 8 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：彭锦程

实际控制人：彭锦程

主营业务：开发工业自动化控制设备；楼宇、智能化综合系列产品、计算机网络系列产品；照明产品、气表、热能表、水表、自动抄表系统的技术开发、销售；国办贸易；建筑智能化工程与专业承包参级；经营货物及技术进出口业务；计算机软件的技术开发；计算机信息系统集成。生产、安装工业自动化控制设备；发光二级管照明产品、气表、热能表抄表系统的安装、生产；普通货运。

注册资本：2000 万元

## 三、投资标的基本情况

（一）投资项目的具体内容

### 1. 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：本次投资的资金来源于公司的自有资金，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：成都川力智能表业有限公司

注册地：四川省邛崃市临邛镇创业路7号

经营范围：智能水表、燃气表、电表、热能表、流量计及智慧水务、智慧燃气设备的研发、生产与销售；计算机软件设计、开发、销售与服务。

## 3. 各投资人的投资规模及投资比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例%
成都川力智能流体设备股份有限公司	人民币	510	51
深圳市成星自动化系统有限公司	人民币	490	49

## 四、对外投资协议的主要内容

公司拟出资 510 万元（持股 51%）与深圳市成星自动化系统有限公司（出资 490 万元，持股 49%）合资组建成都川力智能表业有限公司（认缴资本总额为 1000 万元）。

## 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

本次对外投资符合公司自身战略发展需要，有利于进一步开拓公司业务，优化公司战略布局，完善公司产业链条，增强公司的盈利能力，提高公司的综合竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发，提升公司的综合实力，不存在重大投资

风险，设立控股子公司风险相对可控，但仍可能存在一定的管理风险。公司将进一步完善控股子公司的治理结构，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

设立控股子公司是从公司长远利益出发所做出的决定，本次对外投资将对公司发展具有积极意义。从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

## 六、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》
- （二）成都川力智能表业有限公司投资协议

成都川力智能流体设备股份有限公司

董事会

2018年11月13日