

证券代码：838249

证券简称：邦德激光

主办券商：中泰证券

## 济南邦德激光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

公司因业务发展需要，为了进一步开拓市场，公司拟以自有资金在德国、葡萄牙、土耳其、阿联酋、越南、美国、印度分别设立全资子公司。

#### （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》，挂牌公司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

公司 2018 年 12 月 12 日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟成立德国子公司的议案》、《关于公司拟成立葡萄牙子公司的议案》、《关于公司拟成立土耳其子公司的议案》、《关于公司拟成立阿联酋子公司的议案》、《关于公司拟成立越南子公司的议案》、《关于公司拟成立美国子公司的议案》、《关于公司拟成立印度子公司的议案》。根据公司章程、董事会议事规则等规定，本次对外投资无需经过股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立德国、葡萄牙、土耳其、阿联酋、越南、美国、印度全资子公司尚须需经商务部门、外侨管理部门等政府机构的相关核准、备案手续，还须经子公司当地政府部门的审批及登记。

(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

本次投资的资金来源为公司自有资金，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：Bodor Laser Germany GmbH

注册地：德国斯图加特

经营范围：激光应用设备、光学器件、激光器、运动控制系统、机械设备及零部件的技术开发、生产、销售、安装调试及服务；计算机软件开发、销售及服务；货物进出口、技术进出口。

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
济南邦德激光股份有限公司	25000 欧元	现金	实缴	100%

(二) 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

本次投资的资金来源为公司自有资金，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：Bodor Laser Portugal LDA.

注册地：葡萄牙里斯本

经营范围：激光应用设备、光学器件、激光器、运动控制系统、机械设备及零部件的技术开发、生产、销售、安装调试及服务；计算机软件开发、销售及服务；

货物进出口、技术进出口。

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
济南邦德激光股份有限公司	25,000 欧元	现金	实缴	100%

(三) 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

本次投资的资金来源为公司自有资金，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：Bodor Laser Turkey. VE TIC. A.S.

注册地：土耳其伊斯坦布尔

经营范围：激光应用设备、光学器件、激光器、运动控制系统、机械设备及零部件的技术开发、生产、销售、安装调试及服务；计算机软件开发、销售及服务；货物进出口、技术进出口。

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
济南邦德激光股份有限公司	3 万美元	现金	实缴	100%

(四) 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

本次投资的资金来源为公司自有资金，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：Bodor Laser Dubai LLC

注册地：阿联酋迪拜

经营范围：激光应用设备、光学器件、激光器、运动控制系统、机械设备及零部件的技术开发、生产、销售、安装调试及服务；计算机软件开发、销售及服务；货物进出口、技术进出口。

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
济南邦德激光股份有限公司	3 万美元	现金	实缴	100%

（五）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

本次投资的资金来源为公司自有资金，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：Bodor Laser Vietnam Co.,Ltd

注册地：越南胡志明市

经营范围：激光应用设备、光学器件、激光器、运动控制系统、机械设备及零部件的技术开发、生产、销售、安装调试及服务；计算机软件开发、销售及服务；货物进出口、技术进出口。

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
济南邦德激光股份有限公司	7 万美元	现金	实缴	100%

（六）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

本次投资的资金来源为公司自有资金，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：Bodor Laser America LLC.

注册地：美国芝加哥

经营范围：激光应用设备、光学器件、激光器、运动控制系统、机械设备及零部件的技术开发、生产、销售、安装调试及服务；计算机软件开发、销售及服务；货物进出口、技术进出口。

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
济南邦德激光股份有限公司	10 万美元	现金	实缴	100%

### (七) 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

本次投资的资金来源为公司自有资金，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：Bodor Laser India PVT LTD

注册地：印度班加罗尔

经营范围：激光应用设备、光学器件、激光器、运动控制系统、机械设备及零部件的技术开发、生产、销售、安装调试及服务；计算机软件开发、销售及服务；货物进出口、技术进出口。

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
济南邦德激光股份有限公司	人民币 10 万元	现金	实缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

不适用

#### 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

公司本次在境外设立子公司是基于公司战略发展需要，进一步拓展海外市场，有利于促进公司业务增长。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

拟设立子公司成立后，可能存在公司管理、文化差异、人力资源等整合风险，本公司将不断完善拟设立子公司的法人治理结构，密切关注目标公司经营管理状况，切实降低和规避投资风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资的资金为自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

#### 五、备查文件目录

《济南邦德激光股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

济南邦德激光股份有限公司

董事会

2018年12月12日