

证券代码：831269

证券简称：博凡动力

主办券商：财通证券

## 浙江博凡动力装备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

浙江博凡动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司嘉兴井尚检测技术有限公司（实际名称以工商核准结果为准），注册地为浙江省嘉兴市海盐县秦山街道核电大道南侧、宣教中心西北侧，注册资本为人民币3,000,000.00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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控制子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设子公司，故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

本公司于2019年1月18日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司“嘉兴井尚检测技术有限公司”的议案》，根据《公司章程》及《公司授权管理制度》的规定，本次投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该交易生效尚需经过工商行政管理局办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资经营属于检测服务行业，具体经营范围：特种设备检验检测技术开发、技术咨询、技术服务；开展实验室及工程项目检验检测、质量鉴定及失效分析；符合性检验服务；特种设备检验检测（凭许可证在有效期内经营）；仪器校准（不含计量器具的维修）；检测、校准仪器或设备的研发、批发、零售；职业卫生检测与评价服务；环境检测服务；公共场所卫生监测服务；空调通风系统卫生检测服务；室内空气质量监测服务；水质检测服务；节能评估服务（具体以工商核准结果为准）。

## 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：浙江博凡动力装备股份有限公司

住所：浙江省海盐县秦山镇工业区庆丰南一路

注册地址：浙江省海盐县秦山镇工业区庆丰南一路

企业类型：股份有限公司

法定代表人：张磊

实际控制人：张磊

主营业务：核电工业设备制造；化工及电子工业设备制造；机械配件及机电设备零部件（不含汽车发动机、摩托车发动机）、起重机械（凭许可证经营）、金属管道、金属结构、金属压力容器、压力管道元件制造、安装；超声波清洗设备研发、制造、调试安装及清洗服务；机电设备、机械设备（不含汽车）、建筑材料批发、零售；机械设备成套技术服务；机械设备清洗防腐服务；工程技术咨询服务；货物进出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

注册资本：5465.4285 万元

## 三、投资标的基本情况

### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：公司自有资金。

## 2、投资标的基本情况

名称：嘉兴井尚检测技术有限公司

注册地：浙江省嘉兴市海盐县秦山街道核电大道南侧、宣教中心西北侧

经营范围：特种设备检验检测技术开发、技术咨询、技术服务；开展实验室及工程项目检验检测、质量鉴定及失效分析；符合性检验服务；特种设备检验检测（凭许可证在有效期内经营）；仪器校准（不含计量器具的维修）；检测、校准仪器或设备的研发、批发、零售；职业卫生检测与评价服务；环境检测服务；公共场所卫生监测服务；空调通风系统卫生检测服务；室内空气质量监测服务；水质检测服务；节能评估服务（具体以工商核准结果为准）。

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 |
|----------------|--------------|------|---------|-----------|
| 浙江博凡动力装备股份有限公司 | 3,000,000.00 | 货币   | 认缴      | 100%      |

## 四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立的全资子公司为本公司 100%持股，无需签订其他对外投资协议。

## 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

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，拓展公司业务范围，提升公司的可持续发展能力和综合竞争实力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将密切关注投资子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，保证本次投资的安全和收益。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来业绩提升将带来积极影响。

## 六、备查文件目录

《浙江博凡动力装备股份有限公司第二届董事第十一次会议决议》

浙江博凡动力装备股份有限公司

董事会

2019年1月18日