

证券代码：838876

证券简称：爱力领富

主办券商：世纪证券

杭州爱力领富科技股份有限公司 关于拟设立全资子公司湖南海爵液压科技有 限公司的公告

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

杭州爱力领富科技股份有限公司（以下简称“公司”）为实现战略规划，开拓业务，拟设立全资子公司湖南海爵液压科技有限公司（最终名称以工商登记为准），注册地为长沙，注册资本为人民币 300 万元。

（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”。故本次拟设立湖南海爵液压科技有限公司，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2019年1月29日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司湖南海爵液压科技有限公司的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司法》、《杭州爱力领富科技股份有限公司章程》等有关规定，此次设立全资子公司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

本次设立湖南海爵液压科技有限公司（拟）事项需报当地工商行政管理部门办理工商设立登记手续。

（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

出资资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：湖南海爵液压科技有限公司（拟）

注册地：湖南长沙

经营范围：服务：液压机械、密封气动电子产品的技术开发，自动控制系统集成、机电一体化成套设备技术、计算机软件的技术开发、技术咨询，实业投资，自有房屋租赁；批发、零售：通信器材，计算机及办公自动化设备，五金交电，塑料制品；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（以上信息以工商登记机关最终核准的结果为准。）

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
杭州爱力领富科技股份有限公司	3,000,000.00	现金	认缴	100.00%

三、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

本次设立全资子公司湖南海爵液压科技有限公司（拟）符合公司战略发展规划，将为公司整体业务的发展提供有力的支持。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司湖南海爵液压科技有限公司（拟），将对公司主营业务有促进作用，不会构成重大不利影响和重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司是公司根据整体发展规划做出的决策，有利于提升公司的市场竞争力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

四、备查文件目录

《杭州爱力领富科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

杭州爱力领富科技股份有限公司

董事会

2019年1月29日