

证券代码：832250

证券简称：铜都流体

主办券商：国元证券

## 安徽铜都流体科技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

1、本公司拟与上海棣浩智能科技有限公司共同出资设立控股子公司上海铠汇智能科技有限公司，注册地为上海市，（公司名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准），注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 18,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%；上海棣浩智能科技有限公司出资人民币 12,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%。

#### （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股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”因为公司本次对外投资系新设立控股子公司，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

2019 年 4 月 9 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《对外投资设立控股子公司》议案，表决结果为：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域。

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：上海棣浩智能科技有限公司

住所：上海市闵行区紫星路 588 号 2 号楼 3 楼 330 室

注册地址：上海市闵行区紫星路 588 号 2 号楼 3 楼 330 室

企业类型：有限公司

法定代表人：俞惠新

实际控制人：上海越日实业有限公司

主营业务：从事智能科技、电子科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子产品、包装材料、五金交电、机器人、电子产品、金属材料、机械设备及配件的销售，电子商务（不得从事金融业务），软件开发。

注册资本：10,000,000.00

## 三、投资标的基本情况

### (一) 设立有限责任公司

#### 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：上海铠汇智能科技有限公司（公司名称以工商部门最终核定信息为准）

注册地：上海市

经营范围：智慧水务、智能技术、电子技术、物联网技术、计算机软硬件技术、计算机技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；流体控制技术的研发、应用和集成，智能流体控制设备（含智能等环保水工设备、水工金属产品、阀门、闸门、启闭机、传感器、管道配件）的研发、制造、销售及技术服务，水工系统

成套设备的供应与安装服务，企业自产产品及技术出口和企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口（国家禁止或限定企业进出口的商品及技术除外）。

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
安徽铜都流体科技股份有限公司	18,000,000	现金	认缴	60%
上海棣浩智能科技有限公司	12,000,000	现金	认缴	40%

#### 四、对外投资协议的主要内容

安徽铜都流体科技股份有限公司拟与上海棣浩智能科技有限公司共同投资设立上海铠汇智能科技有限公司（公司名称以工商部门最终核定信息为准），注册资本人民币 3000 万元。安徽铜都流体科技股份有限公司出资 1800 万元，持股比例 60%，上海棣浩智能科技有限公司出资 1200 万元，持股比例 40%。

#### 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

本次对外投资是符合公司经营战略规划，控制投资风险，降低经营成本，拓展公司在智慧水务市场业务，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资基于公司发展需要，符合公司的未来发展战略，有利于公司长期发展，但仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，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

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，将帮助公司长期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极意义。

## 六、备查文件目录

《安徽铜都流体科技股份有限公司三届十五次董事会会议决议》

安徽铜都流体科技股份有限公司

董事会

2019年4月9日