

证券代码：834737

证券简称：邦普刀具

主办券商：国金证券

成都邦普切削刀具股份有限公司 对外投资设立参股公司的公告

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

本公司拟与广州市润浩汽车配件有限公司、上海禾荷贸易有限公司共同出资设立参股公司嘉兴优切刀具有限公司(筹)，注册地为嘉兴市秀洲区桃园路 288 号，注册资本为人民币 500,000.00 元，其中本公司出资人民币 95,000.00 元，占注册资本的 19.00%，广州市润浩汽车配件有限公司出资人民币 280,000.00 元，占注册资本的 56.00%，上海禾荷贸易有限公司出资人民币 125,000.00 元，占注册资本的 25.00%。嘉兴优切刀具有限公司（筹）拟申请的经营范围为：金属切削刀具。本次对外投资不构成关联交易。

嘉兴优切刀具有限公司（筹）拟投资总额为人民币 3,000,000.00 元，公司设立时注册资本为 500,000.00 元，由各方按前述比例出资，后续根据公司经营实际需要按比例追加投资。

（二）审议和表决情况

本公司第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外参股投资设立嘉兴优切刀具有限公司的议案》，出席董事会会议的董事 5

人，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此次投资活动不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司章程的规定，该议案无需经过股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要其他审批及有关程序。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方名称：广州市润浩汽车配件有限公司

注册地址：广州市南沙区东涌镇太石工业区

主要办公地点：广州市南沙区东涌镇太石工业区

法定代表人：郭谦

注册资本：人民币 1,000,000.00 元

营业执照号：91440115742955316N

主营业务：汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造)；金属成形机床制造；其他金属加工机械制造；汽车零配件零售；金属切割及焊接设备制造；金属制品批发；机床附件制造；汽车零配件批发；金属切削机床制造；通用机械设备销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

交易对手与公司不存在任何关联关系。

（二）交易对手方

交易对手方名称：上海禾荷贸易有限公司

注册地址：上海市长宁区定西路 1016 号 1702 室

主要办公地点：上海市长宁区定西路 1016 号 1702 室

法定代表人：田小东

注册资本：人民币 500,000.00 元

营业执照号：91310105062527377Y

主营业务：销售宠物用品、汽车零配件、日用百货、化工产品 & 原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、机械设备、五金交电、仪器仪表、文化用品、家用电器、电子产品、装潢材料、服装、鞋帽；商务咨询；从事货物进出口及技术进出口业务。

交易对手与公司不存在任何关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）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：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：嘉兴优切刀具有限公司

注册地址：嘉兴市秀洲区桃园路 288 号

经营范围：金属切削刀具。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额(元)	出资比例
广州市润浩汽车配件有限公司	人民币	280,000.00	56.00%

上海禾荷贸易有限公司	人民币	125,000.00	25.00%
成都邦普切削刀具股份有限公司	人民币	95,000.00	19.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

轴承车加工行业市场巨大、公司在该领域有较为充足的技术储备和生产能力，相关方对该领域有良好的销售渠道，与相关方合作设立专业公司经营该类产品可集中、整合资源优势，并把资源优势转变为竞争优势，提升该领域市场的服务能力和影响力、增加销售额、扩大市场占有率。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司发展战略需要而进行的，对公司当前的主营业务不会构成重大不利影响和重大风险，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立参股公司不存在影响公司正常经营的情形，可增强公司在细分市场的市场占有率和影响力，从长远考虑将进一步增强公司的综合竞争力，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《成都邦普切削刀具股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

成都邦普切削刀具股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日