

证券代码：871591

证券简称：浙江龙文

主办券商：光大证券

浙江龙文精密设备股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与张明表、张学军、周立斌共同出资设立控股子公司舟山海日模具制造有限公司，注册地为浙江省舟山市定海区盐仓街道昌欣路10号B区，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司合计出资人民币2,550,000.00元，其中以实物出资1,480,000.00元，以货币出资1,070,000.00元，占注册资本的51.00%，张明表合计出资1,249,500元，其中以实物出资1,077,630元，以货币出资171,870元，占公司注册资本的24.99%；张学军合计出资710,500元，其中以实物出资612,770元，以货币出资97,730元，占公司注册资本的14.21%；周立斌合计出资490,000元，其中以实物出资422,600元，以货币出资67,400元，占公司注册资本的9.8%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司第一届董事会第六次会议审议并通过该议案，根据《公司章程》和《对外投资管理办法》规定，该事项未超出董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该公司的设立需在当地工商部门办理登记注册手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

与本公司主营业务相关，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

交易对手方姓名：张明表

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：浙江省舟山市定海区

交易对手方与本公司不存在关联关系。

(二) 交易对手方

交易对手方姓名：张学军

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：浙江省舟山市普陀区

交易对手方与本公司不存在关联关系。

(三) 交易对手方

交易对手方姓名：周立斌

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：浙江省舟山市普陀区

交易对手方与本公司不存在关联关系。

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实物出资和货币出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资出资方式为实物出资和货币资金出资，其中实物资产为公司自有的机器设备以及存货，该实物资产无担保、诉讼、仲裁等情况。设备的账面价值为 501,875.45 元，评估值为 877,344.00 元，存货账面值为 598,243.17 元，评估值为 603,582.30 元，货币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：舟山海日模具制造有限公司

注册地址：浙江省舟山市定海区盐仓街道新螺头

经营范围：机械制造、加工、销售；设备维修

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
浙江龙文精密设备股份有限公司	人民币	2,550,000.00	51.00%
张明表	人民币	1,249,500.00	24.99%
张学军	人民币	710,500.00	14.21%
周立斌	人民币	490,000.00	9.80%

具体注册信息最终以工商登记核定为准。

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

本次对外投资，主要是结合投资方的优势，优化公司在模具制造方面的战略布局，满足公司模具块业务发展需求，提高模具制造精度和生产效率，提升公司的综合实力和市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立公司对公司正常经营无重大影响，但可能存在公司管理、资源配置及人力资源等整合风险，本公司将建立健全的内部控制制度，明确经营决策，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，来降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资基于公司战略布局，是公司自身发展的需要，对公司长期发展和布局有积极的影响，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

（一）第一届董事会第六次会议决议。

（二）沃克森评报字【2017】第 1258 号评估报告书。

（三）沃克森评报字【2017】第 1261 号评估报告书。

浙江龙文精密设备股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日