

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

本公司拟与宜宾普什联动科技有限公司及钟明刚(个人)共同出资设立宜宾普邦精密制造有限公司(最终以工商行政管理机关核准名称为准)，注册地为四川省宜宾市，注册资本约为人民币 3,496.00 万元（最终以工商行政管理机关登记为准），其中本公司占注册资本的 45.00%，宜宾普什联动科技有限公司占注册资本的 45%，钟明刚占注册资本的 10%。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二十八次会议审议通过了《关于提请审议在宜宾市设立合资公司的议案》。根据公司章程和对外投资管理制度规定，本投资事项无需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

该合资公司的设立应通过当地工商行政部门核准登记。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资增加了刀具、整硬刀的量产能力。同时新增包括航空航天零部件加工在内的精密加工能力。

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方名称：宜宾普什联动科技有限公司

注册地址：四川省宜宾市临港经济技术开发区长江北路 17 号

主要办公地点：四川省宜宾市临港经济技术开发区长江北路 17 号 533 房

法定代表人：王康生

注册资本：人民币 50,000,000.00 元

营业执照号：91511500791823539W

主营业务：铸铁、铸钢和锻件的制造与加工,机械产品的设计和制造,航空件、船用件、动力零部件,精密加工件的铸造、钣金、机加工、装配;机电设备销售、安装、维修和改造;机电设备零配件和电子产品的销售和维修;进出口贸易。(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)

交易对手方与公司不存在关联关系。

（二）交易对手方

交易对手方姓名：钟明刚

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：成都市武侯区致民路 61 号

交易对手与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资产以及部分货币资金。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的货币资金来源为公司自有资金；实物资产是主要以公司原刀具事业部、整硬刀事业部所属实物资产评估作价出资。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：宜宾普邦精密制造有限公司(最终以工商行政管理机关核准名称为准)

注册地址：四川省宜宾市

经营范围：刀具、整体硬质合金刀具、特殊用途刀具的研发、设计、生产、销售以及相关技术服务；精密加工业。(以上经营范围最终以工商行政管理机关登记核准的经营范围为准)。

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(含税,万元)	出资比例
成都邦普切削刀具股份有限公司	人民币	1,573.00	45.00%
宜宾普什联动科技有限公司	人民币	1,573.00	45.00%
钟明刚	人民币	350.00	10.00%

注：出资额和出资比例以最终实际出资为准。

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

宜宾普什联动科技有限公司具有刀具研发、生产能力，相关业务与我公司具有互补性。为加快在相关领域的布局、形成完整的产业链，并尽快形成生产能力，特与相关方深化合作、设立合资公司。

合资公司将主营刀具、整硬刀、精密加工业务，合资公司的设立可在丰富产品品类、拓宽产业链的同时增强产业协同性，可显著提升为客户解决问题和服务客户的能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略需要而进行的，可增强产业协调性、有利于进一步提升公司整体实力，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。

但本次投资后，公司面临新设异地合资公司，产业链有所延伸，合资公司固定成本较高等不利因素，如若不能有效开拓市场或管理不善，可能存在一定的经营和管理风险。经营层经过调研，认为这种风险是可接受和可控的。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将有效整合合资方的各种资源，进一步增强企业的研发能力和生产能力，扩大市场，提高企业的经济效益。预计本次投资将增强公司在相关领域的竞争力，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

《成都邦普切割刀具股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

成都邦普切割刀具股份有限公司

董事会

2018年7月10日

