

证券代码：838855

证券简称：力磁电气

主办券商：西南证券

青岛力磁电气股份有限公司对外（委托）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

本公司拟与刘鑫共同出资设立控股子公司长春力磁电气销售有限公司，注册地为长春市凯旋路与台北大街交汇长春宽城万达广场 A 地块 2#幢 2 单元 2406 号房，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%，刘鑫出资人民币 490000 元，占注册资本的 49%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“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”，故本次对外投资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

本次对外投资事宜已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》，本次对外投资经董事会审议通过后，无须提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

长春力磁电气销售有限公司需在当地工商部门办理注册登记

(六) 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. 自然人

姓名：刘鑫

住所：辽宁省大连市沙河口区南沙河口街道南沙西街泰安花园 111-2-2-3

三、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

以公司自有资金出资

2、投资标的基本情况

名称：长春力磁电气销售有限公司

注册地：长春市凯旋路与台北大街交汇长春宽城万达广场 A 地块 2#幢 2 单元 2406 号房

经营范围：设计、生产、销售、售后服务维修:橡胶、塑料等机械用零配件、模具更换用锁紧装置、机床用夹具、起重用吊具、测量与控制仪器(不含计量器具)、自动控制系统、智能机器人、工控软件，软件设计及开发。

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
青岛力磁电气股份有限公司	510,000	现金	认缴	51%
刘鑫	490,000	现金	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与刘鑫共同出资设立控股子公司长春力磁电气销售有限公司，注册地为长春市凯旋路与台北大街交汇长春宽城万达广场 A 地块 2#幢 2 单元 2406 号房，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

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

为了进一步开拓市场，扩大市场份额，树立公司的品牌，满足公司战略发展规划的需要，拓展业务深度，延伸公司的供应链端，优化公司战略布局。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。新设立的公司规模小，经营灵活，公司之前虽有相关经营和管理经验，也可能存在对市场风险估计不足情况。公司将进一步完善现有的管理体系，建立健全内部控制制度，加强市场风险控制，引进专业高端人才，风险尽量在可控范围。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务发展，也是公司增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《青岛力磁电气股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

青岛力磁电气股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日