

证券代码：831160

证券简称：晨龙锯床

主办券商：财通证券

浙江晨龙锯床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

本公司拟出资设立全资子公司斯汇明机械有限公司，注册地为浙江缙云县壶镇镇华强路 1 号，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，公司出资人民币 50,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组
本次交易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

公司于 2018 年 9 月 12 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司出资设立全资子公司的议案》。本议案表决不涉及关联方，无需回避表决，由全体董事进行投票表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》，尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及新领域，进入高速锯的产品研发制造，扩大产品的市场应用领域，提升市场占有率。以及对智能视觉系统及设备的研发。

二、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

自有资金

2、投资标的基本情况

名称：斯汇明机械有限公司

注册地：浙江缙云县壶镇镇华强路1号

经营范围：带锯床、高速锯、圆锯机、带锯条、圆锯片、五金机械制造、销售。智能视觉系统及设备、自动化控制系统、印刷传感系统、智能机器人的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让。

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
浙江晨龙锯床股份有限公司	50,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司以自有资金对斯汇明机械有限公司投资人民币 5000 万元（5000 万元计入注册资本），取得斯汇明机械有限公司 100%的股权。

四、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

为实现企业的战略规划，扩大产品的市场应用领域，加快产品开发能力建设，

促进产业升级，提高企业技术水平，将公司的产品打造成高、精、专、特的智能装备产业。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立子公司，合法合规，但可能存在子公司成立前期盈利能力较差的风险，公司将建立健全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，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

本次投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

五、备查文件目录

（一）《浙江晨龙锯床股份有限公司第四届第九次董事会决议》

浙江晨龙锯床股份有限公司

董事会

2018年9月14日