

证券代码：838607

证券简称：亚达系统

主办券商：西部证券

亚达管道系统股份有限公司 对外投资设立全资子公司公告

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

亚达管道系统股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟设立全资子公司浙江嘉兴亚至特种钢有限公司，注册地为嘉兴市南湖区，注册资本为人民币3,500 万元。

（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）》的规定，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。本次出资系新设全资子公司，因此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10月10日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司浙江嘉兴亚至特种钢有限公司的议案》，会议表决结果如下：同意5票、反对0票、弃权0票。根据《公司章程》的规定，本

议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

无

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、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

本次对外投资资金来源为公司自有资金，目前属于认缴注册，后续本公司将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。

2、投资标的基本情况

名称：浙江嘉兴亚至特种钢有限公司

注册地：嘉兴市南湖区（实际注册地以工商登记结果为准）

经营范围：不锈钢、镍基合金、特殊合金材质的焊管、无缝管、金属结构、棒材、板材等金属材料（除稀贵金属）及金属管件、法兰等管附件的采购、仓储与销售，国家准许的货物与技术自由进出口贸易（实际经营范围以工商核准结果为准）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
亚达管道系统股份有限公司	35,000,000.00	货币	认缴	100.00%

（二）投资项目的具体内容

为整合公司业务，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力，公司拟投资设立全资子公司浙江嘉兴亚至特种钢有限公司，专业从事不锈钢、镍基合金、特

殊合金材质的焊管、无缝管、金属结构、棒材、板材等金属材料及金属管件、法兰等管附件的采购、仓储与销售业务。

三、对外投资协议的主要内容

无

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

本次对外投资的目的在于整合公司业务，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是本公司从长远利益出发做出的慎重决策，由于不涉及新的领域，所以不存在较大的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善拟设立全资子公司的管理体系，规范该全资子公司的治理结构、健全其内控制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全与利益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金均为公司自有资金，不会对公司账务资产状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资设立全资子公司对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司的未来发展有积极的推动意义。

五、备查文件目录

《亚达管道系统股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

公告编号：2018-044

亚达管道系统股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日