

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

公司与南通舟盛船舶设备有限公司共同出资设立嘉兴达盛船舶设备有限公司，注册地为浙江省嘉兴市南湖区，注册资本 100 万元。其中，公司出资 51 万元，占总出资额的 51%，为公司控股子公司。

（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。”本次对外投资属于新设控股子公司，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《关于补充确认对外投资设立控股子公司嘉兴舟盛船舶设备有限公司的议案》，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，

本议案不需要提交股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南通舟盛船舶设备有限公司

住所：南通市崇川区文峰街道新城社区居委会附属用房

注册地址：南通市崇川区

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：汤金花

实际控制人：汤金花、温泉

主营业务：船舶设备及零配件、机械设备的销售；工程机械设备技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；钢结构工程施工；管道安装；水电安装；机械设备（除特种设备）、电气设备的安装、维修；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

注册资本：200.00 万元

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

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：嘉兴达盛船舶设备有限公司

注册地：浙江省嘉兴市南湖区

经营范围：船舶设备及零件、机械设备的销售；工程机械设备技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；钢结构工程施工；管道安装；室内水电安装；机械设备（除特种设备）、电气设备的安装、维修（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）

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
亚达管道系统股份有限公司	51 万元	货币	认缴	51.00%
南通舟盛船舶设备有限公司	49 万元	货币	认缴	49.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司与南通舟盛船舶设备有限公司共同出资设立嘉兴达盛船舶设备有限公司，注册地为浙江省嘉兴市南湖区，注册资本 100 万元。其中，公司出资 51 万元，占总出资额的 51%。

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

本次对外投资是优化公司的产业布局、战略规划，有利于公司合理利用自有资产，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司业务发展。

（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控股子公司的管理体系，规范该控股子公司的治理结构、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

本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展奠定基础，从长期来看，对公司经营具有积极意义。

六、备查文件目录

- 一、嘉兴达盛船舶设备有限公司营业执照
- 二、嘉兴达盛船舶设备有限公司章程

亚达管道系统股份有限公司

董事会

2018年10月10日