

证券代码：836295

证券简称：宏腾科技

主办券商：中航证券

常州宏腾科技股份有限公司 对外投资设立孙公司的公告

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

公司全资子公司常州宏腾汇富贸易有限公司（以下简称“宏腾汇富”）与由其担任普通合伙人的合伙企业上海奎讯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海奎讯”）拟共同出资设立成都宏盛汇富实业有限公司，注册资本 5000 万元，注册地址：成都天府大道中段 500 号东方希望天祥广场 B 栋 611 室。（下述拟设立孙公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）

(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）》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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若

达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

本次为新设控股孙公司，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 16 日，召开第二届董事会第二次会议，会议应出席董事会 5 人，实际出席董事 4 人，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于全资子公司与其下设合伙企业共同对外投资的议案》。本次对外投资不构成重大资产重组，不构成关联交易。根据《公司章程》及相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，以最终核定为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资拟设立公司的经营范围为：金属材料、建材、非金属矿及制品、化工产品（不含危险品）、机械设备、五金产品、电子产品、汽车配件、日用百货的销售；塑料制品（包括给排水管材、管件）、模具、通用机械零部件的销售和安装；塑料原料（除危险品）的销售。

二、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

（一）法人及其他经济组织

名称：常州宏赣汇富贸易有限公司

住所：常州新北区太湖西路 18 号

注册地址：常州新北区太湖西路 18 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴向红

实际控制人：吴向红

主营业务：建筑材料、机械设备、通讯器材、电力设备及器材、化工产品（不含化学危险品）、体育用品、图书、音像制品的销售；农产品批发；食品（限《食品经营许可证》的核定范围）、药品（限《药品经营许可证》核定范围）、工艺美术品、文教办公用品、家用电器、家具、医疗器械（限《医疗器械经营许可证》核定范围）、计算机、纺织品、服装、木材的销售；塑料制品及原料、金属材料、建筑材料、橡胶制品、管材的批发与零售；房地产中介服务；房屋租赁；道路货运经营（限《道路运输经营许可证》核定范围）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；利用自有资金进行创业投资、实业投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）。（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：500,000.00

(二) 法人及其他经济组织

名称：上海奎讯企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：上海市青浦区朱家角镇康业路 6 号 1 幢五层 A 区 225 室

注册地址：上海市青浦区朱家角镇康业路 6 号 1 幢五层 A 区
225 室

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：吴向红

实际控制人：吴向红

主营业务：企业管理咨询、商务咨询、法律咨询、财务咨询、
会务服务、市场营销策划。（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：500,000.00

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：货币出资

本次对外投资的出资说明

公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方
式。

2、投资标的基本情况

名称：成都宏盛汇富实业有限公司

注册地：成都天府大道中段 500 号东方希望天祥广场 B 栋 611 室

经营范围：金属材料、建材、非金属矿及制品、化工产品（不含危险品）、机械设备、五金产品、电子产品、汽车配件、日用百货的销售；塑料制品（包括给排水管材、管件）、模具、通用机械零部件的销售和安装；塑料原料（除危险品）的销售。

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
宏賸汇富	10,000,000.00	货币	认缴	20.00%
上海奎讯	40,000,000.00	货币	认缴	80.00%

（二）投资项目的具体内容

成都宏盛汇富实业有限公司由宏賸汇富和上海奎讯投资设立，其中宏賸汇富出资 1,000.00 万元，上海奎讯出资 4,000.00 万元。经营范围：金属材料、建材、非金属矿及制品、化工产品（不含危险品）、机械设备、五金产品、电子产品、汽车配件、日用百货的销售；塑料制品（包括给排水管材、管件）、模具、通用机械零部件的销售和安装；塑料原料（除危险品）的销售。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

为提升公司综合竞争力、促进公司未来发展而设立孙公司，本次对外投资符合公司的发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

孙公司设立尚需工商部门等政府相关部门审批；孙公司设立后，可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全孙公司治理结构，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

本次投资暂不会对本公司财务状况、经营成果构成重大影响。随着公司及孙公司规模的扩大，将可能带动公司业务收入增长，从而对公司的经营产生积极的影响。

六、备查文件目录

《常州宏臘科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

常州宏臘科技股份有限公司

董事会

2018年10月17日