

证券代码：870722

证券简称：大智科技

主办券商：光大证券

宁波大智机械科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告

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

宁波大智机械科技股份有限公司（以下简称“大智科技”、“公司”）全资子公司宁波锦伟建筑预埋件有限公司已于 2018 年 10 月 23 日设立，经营范围：建筑扣件、建筑预埋件、混凝土预制构件、五金产品的制造、批发和零售。（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），注册地址为浙江省宁波市北仑区新碶街道富春江路 612 号 3 幢 1 号二楼 B 区，注册资本为人民币 1000 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）》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。

（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 11 月 7 日召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于补充

确认对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。按照《公司章程》及《重大投资业务管理办法》的规定，议案属于公司董事会审议范围，无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

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次公司对外投资设立的全资子公司的经营范围：从事建筑扣件、建筑预埋件、混凝土预制构件、五金产品的制造、批发和零售。（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）鉴于新设立的子公司宁波锦伟建筑预埋件有限公司的经营范围部分存在与公司的业务不属于同一行业的情况，从而将可能导致公司业务涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，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：宁波锦伟建筑预埋件有限公司

注册地：浙江省宁波市北仑区新碶街道富春江路 612 号 3 幢 1 号二楼 B 区

经营范围：建筑扣件、建筑预埋件、混凝土预制构件、五金产品的制造、批发和零售。（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
-------	----------	------	-------	-----------

宁波大智机械科技股份有限公司	1000 万元	现金	认缴	100%
----------------	---------	----	----	------

三、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。

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

公司为扩大规模、多品种经营、提升综合竞争力、促进公司未来发展而采取的举措，本次对外投资符合公司发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立子公司，可能面临运营管理、内部控制以及因对新的业务、市场、技术不熟悉带来的经营等方面风险。公司将积极建立完善的内部管理机制，根据技术及市场变化及时调整经营，积极防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

（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。随着公司及子公司规模的扩大，将可能降低公司生产、运营等方面成本，同时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。

五、备查文件目录

一、经与会董事签字确认的《宁波大智机械科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

宁波大智机械科技股份有限公司
董事会

2018 年 11 月 7 日