

证券代码：831628

证券简称：西部超导

主办券商：中信建投

西部超导材料科技股份有限公司 对外投资（设立参股公司）

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

本公司拟与兰州科近泰基新技术有限责任公司、上海克林技术开发有限公司、韩少斐、朱思华共同出资成立广东超导技术有限公司，注册资本 3,000 万元，其中本公司拟出资 900 万元，占注册资本的 30%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上，则构成重大资产重组。本公司最近一个会计年度经审计的总资产为人民币

3,450,379,745.26 元。本次公司对外投资金额为 900 万元，占公司最近一个会计年度经审计资产总额的 0.26%，未达到 50%，不构成重大资产重组。

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上，则构成重大资产重组。本公司最近一个会计年度经审计的净资产为人民币 1,926,589,307.15 元。本次公司对外投资金额为 900 万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产总额的 0.47%，未达到 50%，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 12 月 24 日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于设立参股子公司广东超导技术有限公司的议案》。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立参股公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，参股公司的名称、经营范围等相关信息以当地工商局最终核定信息为准。

（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

（一）法人及其他经济组织

名称：兰州科近泰基新技术有限责任公司

住所：甘肃省兰州市城关区南昌路 660 号

注册地址：甘肃省兰州市城关区南昌路 660 号

企业类型：有限责任公司

主营业务：III 类 6832：医用高能射线设备的生产；非标准试验电磁铁、机械设备（不含压力容器）、真空管道设备及零部件的加工、销售、安装、调试；纳米材料加工（以上项目国家禁止及须取得专项许可的项目除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

注册资本：15,080,000.00

（二）法人及其他经济组织

名称：上海克林技术开发有限公司

住所：上海市奉贤区海龙路 685 号 1 幢 6 层

注册地址：上海市奉贤区海龙路 685 号 1 幢 6 层

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：从事基本粒子科技、核物理科技、加速器科技、机械科技、电子科技、仪器仪表科技、化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,加速器设计、制造、加工,机电设备安装、维修,机电设备、金属材料、金属制品、建材、木材的批发、零售,自有房屋租赁,从事货物及技术的进出口业务。 【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：4,950,000.00

(三) 自然人

姓名：韩少斐

住所：甘肃省兰州市城关区南昌路 509 号

(四) 自然人

姓名：朱思华

住所：西安市未央区草滩路甲字 1 号

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币

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的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：广东超导技术有限公司

注册地：广东省惠州市仲恺高新区潼侨镇新华大道 333 号

经营范围：加速器设备关键部件及配套设备的研发；各类机电设备、真空、低温部件和仪器等产品的咨询、研发、安装及检测服务；机械设计、加工、销售、安装；机械电子仪表技术开发、转让及咨询服务；机电设备的维修、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

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
兰州科近泰基新技术有限责任公司	12,000,000.00	现金 / 无形资产	认缴	40.00%
西部超导材料科技股份有限公司	9,000,000.00	现金	认缴	30.00%
上海克林技术开发有限公司	1,500,000.00	现金	认缴	5.00%
韩少斐	4,500,000.00	现金	认缴	15.00%
朱思华	3,000,000.00	现金	认缴	10.00%

四、对外投资协议的主要内容

截至目前，各投资方尚未签署正式的出资协议。

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

本次对外投资的目的是基于公司长远发展战略考虑，有助于增强公司创新能力，巩固并提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司战略发展而作出的慎重决定，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的研发风险和管理风险。公司将加强管理，协助参股公司建立健全的内控制度，积极防范可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以公司自有资金投入，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《西部超导材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

西部超导材料科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日