

证券代码：830984

证券简称：德邦工程

主办券商：华泰联合

## 南京德邦金属装备工程股份有限公司 关于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

由于经营发展的需要，本公司拟投资设立全资子公司，具体情况如下：

公司名称：南京德邦高端装备制造有限公司

注册地址：南京市江宁区江宁经济技术号开发区德邦路9号

注册资本：10,000,000.00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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。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。

(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

根据公司《对外投资管理制度》第十四条规定，本次对外投资设立子公司在董事长审批权限内，董事长邓家爱已于 2018 年 12 月 24 日签署确认《关于对外投资设立全资子公司的决定》。

(五) 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

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

公司拟以自有资金出资 1,000 万元，占注册资本的 100%。

2、投资标的基本情况（以工商行政管理部门最终核定为准）

名称：南京德邦高端装备制造有限公司

注册地：南京市江宁区江宁经济技术开发区德邦路 9 号

经营范围：有色金属及其复合材料高端装备的设计、制造、销售安装与维护；新能源、环保、智能成套装备的研发、设计、制造、销售、安装及技术服务；经济信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

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	出资比例或持股比例
南京德邦金属装备工程股份有限公司	10,000,000.00	现金	10,000,000.00	100.00%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不需签署协议。

### 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

本次对外投资是公司基于未来整体发展战略考虑，依托公司现有产品优势，拓展公司高端装备制造领域，增强公司综合实力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长将带来积极影响。

### 五、备查文件目录

董事长邓家爱签署确认的《关于对外投资设立全资子公司的决

定》。

南京德邦金属装备工程股份有限公司

董事会

2018年12月25日