

证券代码：833275

证券简称：神拓机电

主办券商：安信证券

深圳市神拓机电股份有限公司对外投资的公告

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

本公司拟对控股 85.3%的深圳市景航精密锻造有限公司（以下简称“深圳景航”）增资 1706 万元人民币，即深圳景航注册资本从 1000 万增加到 3000 万元人民币，其中，本公司根据 85.3%的股权比例对深圳景航认缴出资 1706 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

本次交易不构成重大资产重组的计算过程及判断依据：

本公司 2017 年经审计的净资产为 108,020,623.80 元，2018 年 6 月 30 日未经审计的净资产为 100,694,471.26 元。

本次对外投资总额为 17,060,000.00 元，分别占公司 2017 年经审计的净资产及 2018 年 6 月 30 日未经审计的净资产比例为 15.79%和 16.94%。

根据公司《章程》及《对外投资管理制度》规定，单笔金额不足最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元的对外投资事项由董事会审批，无需提交股东大会审议。

（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

2019 年 1 月 8 日，公司第二届董事会召开第五次会议，会议应出席董事 5

人，实际出席董事 5 人。会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。

（五）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：深圳市景航精密锻造有限公司

住所：深圳市龙岗区横岗街道横坪公路 138 号 103

注册地址：深圳市龙岗区横岗街道横坪公路 138 号 103

企业类型：有限公司

法定代表人：徐凤芹

实际控制人：张伟

主营业务：煤炭机械锻铸产品的研发、设计、生产、技术服务与购销

注册资本：10,000,000

关联关系：所投资企业

名称：景德镇景航锻造有限责任公司

住所：江西省景德镇市昌江区鲇鱼山镇

企业类型：有限公司

法定代表人：施新民

主营业务：锻件、铸件、模具、汽车及摩托车零配件等，

注册资本：14,200,000

关联关系：所投资企业的股东

三、定价情况

按每股 1 元的价格增资。

四、对外投资协议的主要内容

1、拟对深圳景航增加注册资本从 1000 万增加到 3000 万元人民币。

2、深圳景航各股东根据持股比例分别增资，其中本公司持股比例为 85.3%，认缴出资人民币 1706 万元；另一股东景德镇景航锻造有限责任公司持股比例为

14.7%，认缴出资人民币 294 万元。

3、本次对深圳景航增资的出资方式为货币出资。

4、本次对深圳景航的认缴出资，将在深圳景航完成工商变更后三年内缴纳。

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

深圳景航的主营业务是煤炭机械锻铸产品的研发、设计、生产、技术服务与购销，与本公司同属一个行业。本次对深圳景航的增资是基于深圳景航日常经营管理发展需要，同时充实深圳景航的资本实力，促使其日常经营及市场运营能力得到进一步提高。

（二）本次对外投资可能存在的风险

面对目前日益复杂、不确定的国内外经营环境，增资深圳景航存在一定程度的市场风险、经营风险和管理风险。公司将继续完善公司治理及对控股子公司的管理，积极防范和有效应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资是公司基于对未来战略长远发展角度作出的决策，是对控股子公司发展提高支持，有利于进一步提升公司的综合实力，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。

六、备查文件目录

- 1、第二届董事会第五次会议决议。
- 2、增资协议。

深圳市神拓机电股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日