

证券代码：839831

证券简称：明及电气

主办券商：东北证券

江苏明及电气股份有限公司 对外投资（设立控股子公司）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

本公司与卢文龙、刘杰及胡阳共同出资设立控股子公司机甲科技（常州）有限公司，注册地为常州，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 1,400,000.00 元，占注册资本的 70.00%；卢文龙认缴出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 10%；刘杰认缴出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 10%；胡阳认缴出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 10%。

（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》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。”故本次对外投资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 2019 年 2 月 14 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于追认对外投资（设立控股子公司）的议案》，董事会以 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权的表决结果通过该议案。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资已完成工商变更事项，无其他审批程序。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及进入的新领域：机器人、人工智能领域。

二、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

(一) 自然人

姓名：卢文龙

住所：江苏省常州市武进区南夏墅街道

(二) 自然人

姓名：刘杰

住所：江苏省常州市武进区湖塘镇

(三) 自然人

姓名：胡阳

住所：江苏省常州市武进区湖塘

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：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为本公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：机甲科技（常州）有限公司

注册地：常州

经营范围：机器人、人工智能、计算机、网络、电子专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询；机器人设备及配件制造、销售；体育赛事的组织与策划；票务代理；企业管理咨询；企业营销策划；企业形象策划；日用百货、服装服饰、玩具的销售；以电子商务的方式从事日用百货、服装服饰、玩具的销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；会务服务；展览展示服务；艺术培训、科技培训；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）。

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
江苏明及电气股份有限公司	1,400,000.00	现金	1,400,000.00	70.00%

卢文龙	200,000.00	现金	200,000.00	10.00%
刘杰	200,000.00	现金	200,000.00	10.00%
胡阳	200,000.00	现金	200,000.00	10.00%

（二）投资项目的具体内容

本次对外投资涉及进入的新领域：机器人、人工智能领域。

四、对外投资协议的主要内容

本公司与卢文龙、刘杰及胡阳共同出资设立控股子公司机甲科技（常州）有限公司，注册地为常州，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 1,400,000.00 元，占注册资本的 70.00%；卢文龙认缴出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 10%；刘杰认缴出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 10%；胡阳认缴出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 10%。

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

本次投资是公司战略规划和业务发展需要，强化公司的业务基础，优化经营模式，符合公司发展方向，有助于提升公司的综合能力和盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次对外投资设立控股子公司，是基于公司长远发展利益所作出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险、管理风险及进入新领域的风险，但风险相对可控。本公司将加强相关管理机制，

建立完善的投资管控机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范及应对上述风险，同时积极促使控股子公司稳步快速步入正轨。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立控股子公司旨在拓展公司的业务范围，提升公司的持续经营能力，逐步扩大公司规模和经营业绩，从长远发展来看，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《江苏明及电气股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏明及电气股份有限公司

董事会

2019年2月18日