

证券代码：834737

证券简称：邦普刀具

主办券商：国金证券

成都邦普切削刀具股份有限公司 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

本公司拟投资设立全资子公司邦普切削刀具（广东）有限公司，注册地为广东省东莞市长安镇振安东路96号7栋258室，注册资本为5,000,000元人民币。（上述拟设立子公司的名称、经营范围等信息以工商行政管理部门核准为准。）

（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》第二条以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条“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”的规定，因此本次投资设立全资子公司事项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

2019年3月8日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请审议在广东投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资设立全资子公司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

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资设立全资子公司无需提交股东大会审议。子公司设立需要在当地工商管理部门办理工商注册登记手续，设立子公司的公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币出资。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资出资为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。公司全额认缴新设子公司注册资本，并于2049年12月31日之前缴清。

2、投资标的基本情况

名称：邦普切削刀具（广东）有限公司

注册地：广东省东莞市长安镇振安东路96号7栋258室

经营范围：销售：数控刀具、刃具、量具、机械设备及配件、五金及配件、模具配件、数控机械及配件、机床及配件、砂轮、磨具、磨料、电子元件、电子产品、机电产品；货物或技术进出口（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）。（上述拟设立子公司的名称、经营范围等信息以工商行政管理部门核准为准。）

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
成都邦普切削刀具股份有限公司	5,000,000.00	货币资金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次设立全资子公司，由公司全额认缴其注册资本 5,000,000 元，占子公司 100% 股权，预计 2049 年 12 月 31 日之前缴清，不涉及与其他第三方的投资协议。

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

广东作为改革开放的前沿阵地、高端制造业相对发达，市场容量较大，目前已成为公司重要的国内区域市场之一。新设子公司将主营数控刀具销售业务和公司产品的技术服务，子公司的设立可在现有基础上进一步拓广销售市场、丰富公司产品线的同时增强企业竞争能力，可显著提升满足客户多样性需求、及时帮助客户解决问题和服务区域

市场的能力，同时反馈终端市场的需求情况。设立子公司对我司深耕广东市场、扩大市场占有率具有重要意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资根据公司发展战略需要而进行，可增强对区域市场的把控能力、提升公司综合竞争力、有利于进一步提升公司终端市场知名度，对公司当前的主营业务不会构成重大不利影响和重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可有效深入当地市场，进一步增强企业的技术服务能力和更好了解客户需求、服务客户的能力，扩大销售规模，提高企业的经济效益。预计本次投资将增强公司在广东地区的市场占有率，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《成都邦普切削刀具股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

成都邦普切削刀具股份有限公司

董事会

2019年3月11日