

证券代码：871518

证券简称：惠利普

主办券商：西南证券

广东惠利普智能科技股份有限公司 合资设立控股子公司的公告

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

为满足公司发展需要，广东惠利普智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与伍赵宝春、伍彩丽女士、唐凤娟女士共同出资设立控股子公司：中山惠利普电机有限公司（名称以工商管理部门核定为准，以下简称“子公司”），子公司注册资本为 1,000 万元，公司货币出资 510 万元，占子公司股权 51%，赵宝春货币出资 290 万元，占子公司股权 29%，伍彩丽女士货币出资 70 万元，占子公司股权 14%，唐凤娟女士货币出资 30 万元，占子公司股权 6%。

（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。

(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

本次对外投资事项经公司 2019 年 4 月 18 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过。详见公司 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东惠利普智能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-007）

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续

(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) 自然人

姓名：赵宝春

住所：广东省深圳市龙岗区宝荷路振业峦山谷花园 13 栋三单元

12N

关联关系：不存在关联关系

(二) 自然人

姓名：伍彩丽

住所：湖南省祁阳县浯溪镇银银鑫广场 C 栋 202 号

关联关系：不存在关联关系

(三) 自然人

姓名：唐凤娟

住所：湖南省东安县端桥铺镇拱桥村 9 组

关联关系：不存在关联关系

三、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：货币

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，不涉及实物出资、股权出资等。

2、投资标的基本情况

名称：中山惠利普电机有限公司

注册地：广东省中山市火炬开发区步云路 1 号之五

经营范围：设计及生产经营直流电机、开关磁组电机、交流电机、风轮、风机罩壳、驱动电机、控制电机、电抗器、变压器、镇流器及其配件、控制器，驱动器，电子线路板组插件及其配件、电感组件、显示板、遥控器、传感器、电子元器件；从事上述产品的进出口业务。

（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）（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：

单位：人民币万元

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
广东惠利普智能科技股份有限公司	510.00	货币	510.00	51.00%
赵宝春	290.00	货币	290.00	29.00%
伍彩丽	140.00	货币	140.00	14.00%
唐凤娟	60.00	货币	60.00	6.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司与伍赵宝春、伍彩丽女士、唐凤娟女士共同出资设立控股子公司中山惠利普电机有限公司，注册地址为广东省火炬开发区步云路1号之五，注册资本为1,000万元，公司认缴出资510万元，占子公司注册资本的51%，赵宝春先生认缴出资290万元，占子公司注册资本的29%，伍彩丽女士认缴出资140万元，占子公司注册资本的14%，唐凤娟女士认缴出资60万元，占子公司注册资本的6%。

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

本次对外投资设立控股子公司是公司业务拓展的需要，主要开展设计及生产经营直流电机、开关磁组电机、交流电机等电机及相关业务，有助于公司在电机行业市场占有率提升，有利于提升公司的收入

水平和盈利能力，创造更大的价值。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立控股子公司是基于公司发展的需要做出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司拓展市场，增加公司盈利水平的重大举措，对公司的未来发展有重要意义，对公司的财务状况和经营成果有积极的影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东惠利普智能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

广东惠利普智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日