证券代码：838775　　证券简称：科贝科技　　主办券商：长江证券

武汉科贝科技股份有限公司

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

1、2018 年 9 月 12 日，武汉科贝科技股份有限公司子公司沧州科贝激光有限公司新设立子公司鄂州科贝激光有限公司，注册资本 500 万元，实收资本 0 元，属于全资子公司 100%控股公司。

2、2018 年 12 月 4 日，新设立子公司武汉博纳实验室设备有限公司，注册资本 500 万元，实收资本 0 元，属于公司 100%控股的全资子公司，

（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》“一”，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

上述交易已经过公司第一届董事会第二十五次会议《关于补充审议 2018 年度对外投资的议案》审议，无需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（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/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

公司自有资金

2、投资标的基本情况`

名称：鄂州科贝激光有限公司

注册地：鄂州葛店开发区三号路北侧

经营范围：激光加工设备的研发、生产及销售；货物进出口

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
沧州科贝激光有限公司	500 万元	现金	0 元	100%

（二）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

公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：武汉博纳实验室设备有限公司

注册地：鄂州葛店开发区三号路北侧

经营范围：实验室通风系统的研发、制造、销售、安装；机电一体化产品

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
武汉科贝科技股份有限公司	500 万元	现金	0 元	100%

三、对外投资协议的主要内容

召开了关于出资设立公司的会议，明确了新设公司 的注册资本、经营范围和管理架构。

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

本次对外投资是为了深入拓展公司业务，提升市场份额，拓宽公司收入来源，从而更加有效地提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

在正式运营过程中，可能存在公司管理、技术、人力资源、市场及政策风险，本公司将协助新设立公司管理层，不断完善法人 治理结构，加强内部风险控制建设，以各种积极有效的应对措施去识别、防范、分析、控制和化解风险，力图获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将培育公司新的利润增长点，提高企业的竞争力，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《武汉科贝科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

武汉科贝科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日