

证券代码：870394

证券简称：勤善美

主办券商：长江证券

广东勤善美智能装备股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

公司拟对湖北勤善美瓦楞纸品科技有限公司（简称：湖北勤善美）进行投资，公司通过增资 7,672,500 元的方式获得 21.57%的股权。

（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“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并会计报表期末净资产的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

本次公司拟对外投资金额为 7,672,500 元，公司 2018 年 12 月 31 日经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并财务报表资产总额为 29,426,289.61 元，净资产总额为 18,163,731.86 元，本次对外投资金额占 2018 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表期末资产总额的 26.07%，占 2018 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表期末净资产总额的 42.24%，本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 5 月 28 日召开第二届董事会第三次会议，审议了《关于对外投资》议案。本议案涉及关联交易，需回避表决，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，因表决人数不足三人，本议案需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

公司立足于瓦楞纸品机械设备行业，主要为瓦楞纸品机械设备制造企业和拥有瓦楞纸品机械设备的包装企业服务。本次对外投资是进入到瓦楞纸品包装行业，公司近十年来对瓦楞纸品生产线改造过程中的技术沉淀及对纸板工艺的深入理解，已掌握了瓦楞纸板生产全流程的核心技术，同时也为公司新产品的研发创造了测试场所，为了拓展公司业务，进一步扩大公司的经营规模，优化公司战略布局，提高公司综合竞争力，吸收高尖端人才，开拓市场，更好的为公司战略布局拓展新业务的增长点，对公司未来的业绩和收益的增加具有积极意义。

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：湖北勤善美瓦楞纸品科技有限公司

住所：大冶市还地桥镇金桥工业园

注册地址：大冶市还地桥镇金桥工业园

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李荣福

实际控制人：王顺波、李荣福、邓德军

主营业务：瓦楞纸品研发、加工及销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

注册资本：2000 万元

关联关系：湖北勤善美瓦楞纸品科技有限公司是公司股东王顺波、李荣福、邓德军参股的公司。

三、投资标的基本情况

（一）投资项目的具体内容

1、出资方式

本次增资的出资方式为：货币资金。

本次增资的出资说明：本次增资所需资金为公司自有资金。

2、增资情况说明

公司拟通过增资 7,672,500 元的方式获得湖北勤善美瓦楞纸品科技有限公司 21.57%的股权。

四、定价情况

本次交易的定价是以湖北勤善美净资产评估的价值进行定价，湖北华诚资产评估事务有限公司出具的湖北勤善美公司截止 2019 年 2 月 28 日的资产评估报告（报告编号：鄂华评报字【2019】第 16 号），定价价格公允，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

公司拟对湖北勤善美瓦楞纸品科技有限公司（简称：湖北勤善美）进行投资，公司通过增资 7,672,500 元的方式获得 21.57%的股权。

六、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

公司本次对外投资有利于公司开拓业务，优化公司的战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，本次投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全控股公司治理结构，完善内部管理控制制度和监督机制，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

本次投资是公司自身发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

七、备查文件目录

《广东勤善美智能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东勤善美智能装备股份有限公司

董事会

2019年5月29日