

证券代码：839985

证券简称：永鑫精工

主办券商：长江证券

宜昌永鑫精工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

根据公司战略规划和业务发展需要，公司拟与胡恩田共同出资设立控股子公司“苏州优之胜电子科技有限公司”（暂定名，具体以工商部门最终核准名称为准）。注册资本为 300 万元，其中公司出资人民币 240 万元，占注册资本的 80%；胡恩田出资人民币 60 万元，占注册资本 20%。注册地为昆山市电商产业园 G 栋 4 楼，经营范围为电子材料、金属制品、机械设备、五金配件、电子专用模具（超微粒钻头、铣刀等电子专用工具及设备）销售，电子线路板的开发，货物及技术的进出口业务（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）。（最终以工商登记机关核准为准）。

（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》规定，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：

- 1、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；
- 2、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财务会计报表期末净资产额的比例达到 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。

公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 131,401,543.63 元、净资产额 68,543,615.36 元，本次对外投资金额为人民币 2,400,000 元，占公司 2018 年度经审计资产总额和净资产额的比例分别为 1.83%和 3.50%。因此，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 7 月 8 日召开公司第二届董事会第二次会议，审议并通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》，同意票数为 7 票，反对票为 0 票，弃权票数为 0 票。

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：苏州优之胜电子科技有限公司

注册地：昆山市电商产业园 G 栋 4 楼

经营范围：电子材料、金属制品、机械设备、五金配件、电子专用模具(超微粒钻头、铣刀等电子专用工具及设备)销售，电子线路板的开发，货物及技术的进出口业务(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
宜昌永鑫精工科技股份有限公司	2,400,000.00 元	现金	认缴	80%

胡恩田	600,000.00 元	现金	认缴	20%
-----	--------------	----	----	-----

（二）投资项目的具体内容

公司拟与胡恩田共同出资设立控股子公司“苏州优之胜电子科技有限公司”（暂定名，具体以工商部门最终核准名称为准）。注册资本为 300 万元，其中公司出资人民币 240 万元，占注册资本的 80%；胡恩田出资人民币 60 万元，占注册资本 20%。注册地为昆山市电商产业园 G 栋 4 楼，经营范围为电子材料、金属制品、机械设备、五金配件、电子专用模具(超微粒钻头、铣刀等电子专用工具及设备)销售，电子线路板的开发，货物及技术的进出口业务(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)。

三、对外投资协议的主要内容

与胡恩田共同出资设立控股子公司“苏州优之胜电子科技有限公司”（暂定名，具体以工商部门最终核准名称为准）。注册资本为 300 万元，其中公司出资人民币 240 万元，占注册资本的 80%；胡恩田出资人民币 60 万元，占注册资本 20%。

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

本次对外投资设立控股子公司符合公司战略发展和业务发展需要，优化公司战略布局，有利于增强公司的资本实力，提高业务发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，旨在原有业务基础上进一步提升生产经营能力，尚不存在其他风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于公司整体业绩改善，对公司未来财务状况及经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

董事会

2019年7月9日