

证券代码：871752

证券简称：洛克技术

主办券商：太平洋证券

## 广东洛克流体技术股份有限公司 对外投资设立控股子公司公告

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

公司拟与无锡美湖信息科技有限公司拟持股 30%、毛键拟持股 19%、雷建庭拟持股 5%、公司拟持股 46%，共同设立控股子公司无锡科奥信息技术有限公司（暂定名，以工商核准为准。）拟成立控股子公司主要经营范围为：软件开发，集成电路设计，信息系统集成和物联网技术服务，运行维护服务，信息处理和存储支持服务，其他信息技术服务业，通用仪器仪表制造（经营范围以登记机关核准为准。）

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“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”，故本次投资设立控股子公司的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

2019年8月9日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，该议案的表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本议案尚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

拟设立的控股子公司需报当地工商行政管理局登记注册，控股子公司的名称、注册地、经营范围、股东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、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

(一) 法人及其他经济组织

名称：无锡美湖信息科技有限公司

住所：无锡市新区天山路8-2201-2202

注册地址：无锡市新区天山路8-2201-2202

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐保国

实际控制人：徐保国

主营业务：物联网传感器的开发、销售、并提供相关的技术转让

和技术服务；智能交通系统、自动化智能系统、射频识别系统、图像识别系统、安防系统、信息管理系统的开发、销售、并提供相关技术转让和技术服务；计算机系统集成；计算机软硬件、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、电子产品、电器设备销售；集成电路设计及技术服务；仪器仪表、软件开发；以服务外包方式从事软件开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）；

注册资本：3,000,000

（二）自然人

姓名：毛键

住所：无锡市新区天山路 8-2201-2202

（三）自然人

姓名：雷建庭

住所：内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇乌兰敖包村七社

88

### 三、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：货币

本次对外投资的出资说明

公司自有资金现金出资。

## 2、投资标的基本情况

名称：无锡科奥信息技术有限公司

注册地：无锡市新吴区天山路 8-2201

经营范围：软件开发，集成电路设计，信息系统集成和物联网技术服务，运行维护服务，信息处理和存储支持服务，其他信息技术服务业，通用仪器仪表制造（经营范围以登记机关核准为准。）

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
广东洛克流体技术股份有限公司	4,600,000	货币出资	认缴	46%
无锡美湖信息科技有限公司	3,000,000	货币出资	认缴	30%
毛键	1,900,000	货币出资	认缴	19%
雷建庭	500,000	货币出资	认缴	5%

## 四、对外投资协议的主要内容

公司拟出资 460 万元与无锡美湖信息科技有限公司与自然人毛键、雷建庭共同出资设立控股子公司无锡科奥信息技术有限公司，注册地无锡市，现拟注册资本为 1000 万元，其中本公司出资人民币 460 万元，占注册资本的 46.00%，无锡美湖信息科技有限公司出资人民币 300 万元，占注册资本 30.00%，自然人毛键、雷建庭分别出资人民币 190 万元与 50 万元，占注册资本分别为：19.00%、5.00%；

## 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

基于公司整体战略发展方向与规划，通过对外投资与多方合作设立公司，充分发挥各方优势，促进公司在流体智能化装备服务范围的进一步扩大。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是为公司长远发展所作的战略考虑，风险可控。公司将不断完善控股子公司各项管理制度，明确经营目标，实施风险管理，组建良好的经营管理团队，与时俱进，不断适应业务需求及市场的变化，积极防范和应对风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于实施公司发展战略，进一步提升公司竞争力，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。

## 六、备查文件目录

《广东洛克流体技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东洛克流体技术股份有限公司

董事会

2019年8月9日