

证券代码：836739

证券简称：赛弗道

主办券商：德邦证券

江苏赛弗道管道股份有限公司 关于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

江苏赛弗道管道股份公司（以下简称“公司”）与上海富春海商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“富春海”）、以及上海梅冶春商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“梅冶春”）共同出资设立控股子公司律羿（上海）科技有限公司（暂定名），注册地为上海市南汇新城镇环湖西二路888号C楼，注册资本1000万，其中本公司出资600万，占注册资本60.00%；富春海出资250万，占注册资本25.00%；梅冶春出资150万，占注册资本15.00%。新公司名称、注册地址、经营范围具体以行政主管机关核定为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“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。”因此，公司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。富春海和梅冶春为公司董事长兼总经理林豪出资并担任执行事务合伙人的企业，为公司关联方，公司与其共同投资设立控股子公司属于关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2019年8月14日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。董事林豪、周洁薇在本次投票中依法回避。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（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：上海富春海商务咨询合伙企业（有限合伙）

住所：上海市崇明区横沙乡富民支路58号A3-8168室（上海横泰经济开发区）

注册地址：上海市崇明区横沙乡富民支路58号A3-8168室（上海横泰经济开发区）

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：林豪

实际控制人：林豪

主营业务：商务咨询，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销

策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），设计、制作各类广告，从事网络、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络工程，会务服务。

【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】

注册资本：500,000

（二）法人及其他经济组织

名称：上海梅冶春商务咨询合伙企业（有限合伙）

住所：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 A3-8169 室（上海横泰经济开发区）

注册地址：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 A3-8169 室（上海横泰经济开发区）

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：林豪

实际控制人：林豪

主营业务：商务咨询，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），设计、制作各类广告，从事网络、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络工程，会务服务。

【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】

注册资本：500,000

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：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：律羿（上海）科技有限公司

注册地：上海市南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼

经营范围：可盘绕式增强塑料复合管、纤维增强热塑性塑料复合连续管及接头、柔性复合高压输送管及接头、井下用柔性复合连续管及接头、海洋石油及天然气柔性复合管材及接头的研发、设计、生产设备制造、技术转让、制造、销售、铺设及安装维护工程；海洋油气工程装备技术开发、生产设备制造、转让、施工、设施维修、咨询、技术转让及销售；海洋石油钻采专用设备、船舶及海洋用大型金属钢结构件设计、制造、销售、维修及技术转让；液化天然气（LNG）专用流体输送软管及管件技术开发、咨询、服务、销售，技术转让、流体设备、生产设备及配件；聚乙烯复合缠绕增强管、钢塑复合接头设计、研发、生产设备制造、技术转让、咨询及产品销售；海底管线维修及安装；船舶及设备设施及海上平台租赁；海洋工程施工；水下工程及技术服务；新材料研发及技术转让；机电一体化技术研发及转让；货物及技术的进出口业务。

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	出 资	认 缴 /	出资比例或持股
-------	------	-----	-------	---------

	投资金额	方式	实缴	比例
江苏赛弗道管道股份有限公司	6,000,000	现金	认缴	60.00%
上海富春海商务咨询合伙企业 (有限合伙)	2,500,000	现金	认缴	25.00%
上海梅冶春商务咨询合伙企业 (有限合伙)	1,500,000	现金	认缴	15.00%

四、对外投资协议的主要内容

本公司与上海富春海商务咨询合伙企业（有限合伙）及上海梅冶春商务咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司律羿（上海）科技有限公司，注册地为上海市南汇新城镇环湖西二路888号C楼，注册资本1000万，其中本公司出资600万，占注册资本60.00%；上海富春海商务咨询合伙企业（有限合伙）出资250万，占注册资本25.00%；上海梅冶春商务咨询合伙企业（有限合伙）出资150万，占注册资本15.00%。

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

本次对外投资设立控股子公司，有利于公司开拓业务，优化公司的战略布局，增强公司盈利能力和竞争力，进一步提高公司的品牌及综合实力。本次对外投资符合公司的发展战略和业务发展的需要，有利于公司进一步拓展业务平台，对公司的长期发展具有积极意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发作出的慎重决策，公司拟设立的控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善控股子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立的控股子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力，符合公司发展规划和经营方向，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

(一)《江苏赛弗道管道股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏赛弗道管道股份有限公司

董事会

2019年8月14日