

证券代码：870771

证券简称：力田科技

主办券商：东兴证券

## 广东力田科技股份有限公司 对外投资设立参股子公司暨关联交易的公告

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

广东力田科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“力田科技”）依据未来战略布局规划，拟与广州鼎力投资合伙企业(有限合伙)以及广州鼎新投资合伙企业(有限合伙)在广州市黄埔区共同出资设立参股子公司广东粤湾能源科技有限公司。注册地广州市黄埔区，注册资本为人民币10,000,000.00元。

#### （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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“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年度经审计的公司资产总额为216,854,813.53元，净资产为81,035,101.98元，本次对外投资设立参股子公司认缴350.00万元，均未达到总资产和净资产的50%，故本次交易不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。广东力田科技股份有限公司，广州鼎力投资合伙企业(有限合伙)以及广州鼎新投资合伙企业(有限合伙)均为同一实际控制人裴小艳。

### （四）审议和表决情况

2019年8月21日，本次对外投资经过公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司设立参股子公司广东粤湾能源科技有限公司的议案》。表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本次对外投资构成关联交易，董事裴小艳回避表决。

本次对外投资尚需提交股东大会表决。

### （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

### 1. 法人及其他经济组织

名称：广州鼎新投资合伙企业(有限合伙)

住所：广州市天河区马场路16号之一1801房

注册地址：广州市天河区马场路16号之一1801房

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：裴小艳

主营业务：投资咨询服务；企业管理咨询服务；企业自有资金投资；企业管理

服务(涉及许可经营项目的除外)。

注册资本：人民币 1,000,000.00 元

关联关系：与力田科技为同一实际控制人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：广州鼎力投资合伙企业(有限合伙)

住所：广州市天河区马场路 16 号之一 1801 房

注册地址：广州市天河区马场路 16 号之一 1801 房

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：裴小艳

主营业务：企业自有资金投资；投资咨询服务；企业管理咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）。

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

关联关系：与力田科技为同一实际控制人

## 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

本次对外投资的出资为自有资金。

#### 2、投资标的基本情况

名称：广东粤湾能源科技有限公司

注册地：广州市黄埔区

经营范围：承装（修、试）电力设施；电力供应；公共设施安全监测服务；电能质量监测；能源管理服务；能源技术研究、技术开发服务；能源技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；信息电子技术服务；环保技术推广服务；智能化安装工程服务；电气信号设备装置制造；集中抄表装置的设计、安装、维修；电力

抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；工程技术咨询服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术开发服务；节能技术推广服务；节能技术转让服务；城市及道路照明工程施工；机电设备安装工程专业承包；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；建材、装饰材料批发；五金产品批发；电子产品批发；通信设备零售；电子产品零售；五金零售；电气设备批发；仪器仪表批发；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；机械配件零售；通用机械设备零售。

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
广东力田科技股份有限公司	350 万元	现金	认缴	35.00%
广州鼎力投资合伙企业(有限合伙)	450 万元	现金	认缴	45.00%
广州鼎新投资合伙企业(有限合伙)	200 万元	现金	认缴	20.00%

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司依据未来战略布局规划，拟与广州鼎力投资合伙企业(有限合伙)以及广州鼎新投资合伙企业(有限合伙)在广州市黄埔区共同出资设立参股子公司广东粤湾能源科技有限公司。该子公司注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中力田科技出资 350 万元，占注册资本 35%；广州鼎力投资合伙企业(有限合伙)出资 450 万元，占注册资本 45%；广州鼎新投资合伙企业(有限合伙)出资 200 万元，占注册资本 20%。

#### 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

公司本次投资设立参股子公司是处于公司整体发展规划考虑，有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，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

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，不存在损害公司及股东利益的情形。未来参股公司经营过程中虽然存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

## 六、备查文件目录

《广东力田科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东力田科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日