

证券代码：871247

证券简称：安众科技

主办券商：联储证券

## 安徽众鑫科技股份有限公司

### 关于控股子公司设立全资子公司的公告

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

因公司发展需要，安徽众鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司南京兴宇铁路工艺装备制造有限公司拟出资设立全资子公司天长市宁宇轨道交通设备有限公司，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《挂牌公司重大资产重组业务问答》，“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。”因此公司本次新设二级全资子公司事项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 23 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资无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

本次对外投资需报当地市场监督管理局办理注册登记手续，最终公司名称、经营范围等以市场监督管理局核准的为准。

(六) 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

本次对外投资由控股子公司南京兴宇铁路工艺装备制造有限公司以其自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：天长市宁宇轨道交通设备有限公司

注册地：安徽省天长市谕兴乡街道

经营范围：各类工装、模具、工具、非标设备制造、维修与销售；铁路和城轨车辆装备零部件制造、维修与销售；金属、非金属冷热加工；机械工艺设备研制开发、技术服务；房屋租赁；汽车零部件制造、销售；表面处理、钣金。（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：单位：元

| 投资人名称                | 出资额或投资<br>金额  | 出资方式 | 认缴/实缴         | 出资比例或<br>持股比例 |
|----------------------|---------------|------|---------------|---------------|
| 南京兴宇铁路工艺装备<br>制造有限公司 | 10,000,000.00 | 货币资金 | 10,000,000.00 | 100%          |

### 三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

### 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

本次对外投资的目的是为适应公司发展需要，从不同渠道和销售方式来拓展销售市场，提高公司的盈利水平。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将建立健全内部控制制度，明确经营策略，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对相应风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司为了加强公司产品销售力度，增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，有利于进一步提升公司综合实力，对公司长期发展和布局有一定的积极影响，对公司未来财务状况和经营成果也将产生积极的影响。

### 五、备查文件目录

《安徽众鑫科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽众鑫科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日