

证券代码：833076

证券简称：方元明

主办券商：招商证券

西安方元明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

为满足公司的经营发展需要，本公司设立全资子公司西安方元明鑫精密机电制造有限公司，注册地为陕西省西安市高新区丈八街办科技一路 59 号赢园雅筑 4 号楼 10102 室，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》的相关规定：“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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条固定的标准，则构成重大资产重组。”根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：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为 112,832,756.84 元，期末净资产额为 84,107,028.87 元。公司本次对外投资的金额为 1,000 万元，未达

到以上标准，故本次交易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9月19日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司对外投资（设立全资子公司）的议案》，表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资不属于公司股东大会决策范围，不需要经过股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资涉及子公司的设立已报当地工商行政管理部门进行登记。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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

本次对外投资的出资为自有资金

2、投资标的基本情况

名称：西安方元明鑫精密机电制造有限公司

注册地：陕西省西安市高新区丈八街办科技一路 59 号赢园雅筑 4 号楼 10102 室

经营范围：伺服电动缸、精密机械、机电一体化设备、非标机电作动设备、电源自动化产品及系统、控制器、机电产品的研发、生产、销售及技术服务；技术转让；制图技术服务；软件编写；计算机系统集成服务；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（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）

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
西安方元明科技股份 有限公司	1000 万元	货币	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本投资协议尚未签署

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

本次投资设立全资子公司，延伸了公司产业链，优化公司的战略布局，增强公司未来的盈利能力，对公司未来发展具有积极意义。

（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做出的决策，本次设立子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司成立子公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培养新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《西安方元明科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

西安方元明科技股份有限公司

董事会

2019年9月20日