

证券代码：870993

证券简称：亿诺焊接

主办券商：平安证券

上海亿诺焊接科技股份有限公司 对外投资拟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

本公司拟设立全资子公司英伟特有限公司，英文名称：INWELT CO. LTD.（暂定名，最终以注册地审核登记名称为准），注册地为斯洛伐克，注册资本：20 万欧元。

（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。公司本次对外投资系设立全资子公司，故不属于重大资产重组。

（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12月27日召开了第二届董事会第三次会议，以5票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资拟设立全资子公司》的议案。本次对外投资不涉及关联事项，根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资尚须报请境内及斯洛伐克相关政府部门备案（批准）后方可实施。

（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

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

本次对外投资的现金为上海亿诺焊接科技股份有限公司的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：英伟特有限公司，英文名称：INWELT CO.LTD.（暂定名，最终以注册地审核登记名称为准）

注册地：斯洛伐克

经营范围：生产销售焊接与切割工具以及小型设备、电子元件、线路板、从事货物以及技术的进出口业务。（最终以注册地审核经营范围为准）

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
上海亿诺焊接科技股份有限公司	200,000.00	货币	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次在斯洛伐克设立全资子公司有利于推进公司在欧洲地区的业务拓展，同时也有利于公司引进国际化优秀人才和团队，整合海外市场资源，提升公司产品在海外市场的占有率，并进一步增强公司的全球化运营能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

（1）本次投资是依据公司业务实际发展需求及未来发展战略所做的经营决策，但由于斯洛伐克的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，因此在实际经营过程中，有可能面临运营管理、市场变化、法律监管等风险。公司将密切关注斯洛伐克及欧洲的法律及政策动向，严格依法履行相关义务，并建立完善的经营管理机制，防范可能面对的风险，稳步推进全资子公司的运营。

（2）本次对外投资尚需经国家有关部门审批或备案，且公司注册事宜仍须斯洛伐克相关部门核准，尚存在一定的不确定性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司在斯洛伐克设立全资子公司，符合公司进一步开拓欧洲市场，提升公司在欧洲市场品牌形象战略安排，将有力促进公司产品

在欧洲市场的销售，提升公司的影响力，促进公司拓展国际市场，有效提高公司经济效益和业务收入的增长。

五、备查文件目录

(一) 《上海亿诺焊接科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海亿诺焊接科技股份有限公司

董事会

2019年12月27日