

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 对外投资拟设立控股子公司的公告（一）

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

本公司拟设立控股子公司英特威科技有限公司，英文名称：INTWELD TECHNOLOGIES PVT LTD.（暂定名，最终以注册地审核登记名称为准），注册地为印度，注册资本：30 万元美金，投资额：50 万元美金。

（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控股子公司，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控股子公司（一）》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

本次对外投资尚须报请境内及印度相关政府部门备案（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、投资协议其他主体的基本情况

（一）自然人

姓名：AKSHIT GUPTA

住所：INDIA

（二）法人及其他经济组织

名称：宁波亿诺焊接科技有限公司

住所：宁波

注册地址：宁波市镇海区庄市街道贵安南路 199 号 1 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王勤琪

实际控制人：上海亿诺焊接科技股份有限公司

主营业务：焊接技术研发；机械设备、机械配件、金属制品、塑料制品的制造、加工；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或者禁止进出口的货物和技术除外。

注册资本：10,000,000

（三）法人及其他经济组织

名称：常州市威德焊接科技有限公司

住所：常州

注册地址：常州市武进区湖塘镇三勤社区种子场

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭安保

实际控制人：上海亿诺焊接科技股份有限公司

主营业务：焊接设备、机械配件、金属制品、塑料制品的研发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

注册资本：8,000,000

（四）法人及其他经济组织

名称：华焊电缆河北有限公司

住所：河北

注册地址：任丘市吕公堡镇邢村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王新桥

实际控制人：-

主营业务：生产销售：橡套电线电缆、通用橡套软电线电缆、橡套绝缘电焊机电缆、控制电缆、同轴电缆、空芯电缆、实芯电缆、通水电缆、软铜绞线、机器人专用电缆、自动焊电缆、线束总成、软护套、耐火护套、橡胶管、焊接配件、特种电线电缆。（以上项目国家产业政策限制和淘汰类的除外）。

注册资本：3,000,000

(五) 法人及其他经济组织

名称：台州亿诺焊接设备科技有限公司

住所：台州

注册地址：浙江省台州市椒江区东太和路 95-1 号厂内 2 号楼一楼二楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：盛光祥

实际控制人：上海亿诺焊接科技股份有限公司

主营业务：焊接设备及配件研发、制造、加工、销售；货物及技术进出口业务。

注册资本：4,180,000

三、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：英特威科技有限公司，英文名称：INTWELD TECHNOLOGIES PVT LTD.（暂定名，最终以注册地审核登记名称为准）

注册地：印度

经营范围：设计、生产、销售焊接、切割具及设备、电子器件，进出口业务等设计、生产焊接与切割工具及小型设备、电子元件、线路板，销售自产产品，从事货物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	255,000	货币	认缴	51.00%
AKSHIT GUPTA	150,000	货币	认缴	30.00%
宁波亿诺焊接科技有限公司	25,000	货币	认缴	5.00%
常州市威德焊接科技有限公司	25,000	货币	认缴	5.00%

华焊电缆河北有限公司	25,000	货币	认缴	5.00%
台州亿诺焊接设备科技有限公司	20,000	货币	认缴	4.00%

四、对外投资协议的主要内容

上海亿诺焊接科技股份有限公司、子公司宁波亿诺焊接科技有限公司、子公司常州市威德焊接科技有限公司以及子公司台州亿诺焊接设备科技有限公司拟与 AKSHIT GUPTA、华焊电缆河北有限公司在印度共同出资设立境外子公司“英特威科技有限公司”，英文名称：“INTWELD TECHNOLOGIES PVT LTD.”（暂定名，最终以注册地审核登记名称为准），注册资本：30 万元美金，投资额：50 万元美金。

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

本次于印度进行投资是公司向东南亚进行战略布局的重要一步，有利于贴近服务公司客户，提升公司对印度区域客户的快速响应能力，同时有利于分享包括印度在内的一带一路——东南亚沿线国家经济发展带来的市场机遇，提升公司区域市场竞争力，进一步巩固并提高公司的行业地位，形成公司新的利润增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

（1）管理与运营风险：本次投资为海外投资，印度的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。因此，公司将尽快熟悉并适应印度的法律，政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策检测，随时掌握相关方面的政策动向，保障印度子公司的高效运营。

（2）销售与市场风险：尽管公司已对投资区域目标客户、市场前景、竞争格局等进行了一定的了解，同时已储备了一定的客户资源，但依旧存在项目建成后，市场拓展不达预期，不能完全消化新增产能的风险。公司将充分把握市场机遇，积极实施项目相关营销策略，为项目建成后产品的顺利销售提供保障，以实现新增项目产能的消化。同时，公司将根据实际需要，分期有序实施印度项目，逐步投入资金，降低投资风险。

（3）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印度相关部门核准，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

本次设立子公司对推动公司在拓展海外市场和综合服务的能力上将发挥积极作用，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

六、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