

证券代码：836225

证券简称：康利亚

主办券商：中信建投

安徽省康利亚股份有限公司对外（委托）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

为了提高公司资金的利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司于12月25日利用自有闲置资金购买内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司70万股，每股9元共计630万元。

（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》中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：（一）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；（二）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。”截止2018年12月31日公司经审计总资产人民币153,924,016.04元，经审计净资产人民币141,020,043.54元。本次投资额合计人民币6,300,000.00元，占公司最近一个会计年度经审计总资产的比列为4.09%，占公司最近一个会计年度经审计净资产的比列为4.47%。本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组标准的规定，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

2020年1月7日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《补充审议关于使用自有闲置资金购买宏远电器股权》的议案，表决结果为：同意6票，反对票0票，弃权0票。

2020年1月7日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《补充审议关于使用自有闲置资金购买宏远电器股权》的议案，表决结果为：同意3票，反对票0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 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。

(七) 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

名称：内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

注册地：内蒙古自治区包头市稀土高新区青工南路5号

经营范围：各种电子电控装置、电器、电机、车辆成套电器与电子电控装置及其集成检测设备、车用线束、驾驶室倾翻装置、汽车减振器、车载发电机组及其发

电机和航空航天配套电器与电子电控装置及其集成检测设备、线束的设计、制造和销售；机械制造产品及其备件的设计、制造、销售；机电、液压产品的设计、技术咨询和成果转让；特种车辆模拟训练器的设计、制造和销售；特种装甲车辆救护舱内配套装置制造、销售；提供集成电路、电源模块、继电器、分立器件的老化筛选和测试的服务；提供电子产品环境应力筛选试验以及高温、低温、湿热、振动、冲击等环境试验的服务；各种机械、车辆、兵器模型及其工艺品、礼品的设计、制造和销售；道路普通货运。

三、对外投资协议的主要内容

为了提高公司资金的利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司于12月25日利用自有闲置资金购买内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司70万股权，每股9元共计630万元。

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

本次对外投资是基于公司看好该企业发展，同时为了增强公司的盈利能。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是为了增强公司的盈利能的决策，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善管理体系，加强风险防范运行机制，防范及应对上述可能发生的风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司经营发展的需要，更好地进行战略和业务布局，从长远看有利于公司整体经济效益的提升。本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务及经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件目录

- (一) 第二届董事会第五次会议。
- (二) 第二届监事会第五次会议。
- (三) 证券账户资金流水对账单。

安徽省康利亚股份有限公司

董事会

2020年1月7日