

证券代码：832495

证券简称：精钢海工

主办券商：中信建投

广东精钢海洋工程股份有限公司对外（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

为满足公司战略发展的需要，我司拟与广州精铈投资咨询服务合伙企业（有限合伙）成立广州精钢海洋技术服务有限公司，注册资本为 200 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《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条，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。本次对外投资系公司对外投资新设控股子公司，因此本次对外投资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

2020 年 2 月 11 日召开了 2020 年第一次总经理办公会，审议通过了《关于公司计划成立控股子公司的议案》，会议应出席人员 7 人，实际出席 7 人，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本议案无需提交董事会、股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续，拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

(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

1. 法人及其他经济组织

名称：广州精铄投资咨询服务合伙企业（有限合伙）

住所：广州市黄埔区文冲葵龙尾街5号三层303A单元（仅限办公）

注册地址：广州市黄埔区文冲葵龙尾街5号三层303A单元（仅限办公）

企业类型：合伙企业（有限合伙）

实际控制人：夏惠峰

主营业务：商务服务业

注册资本：100万

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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，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：广州精钢海洋技术服务有限公司

注册地：广州市黄埔区文冲葵龙尾街5号三层303B单元（仅限办公）

经营范围：海上风电设施基础工程施工、设备安装及维护，海底电缆系统工程施工、维护，港口与航道建设工程施工；海上平台及船舶建造、维修及项目管理；海洋工程大型设备的买卖、运营和租赁；海上平台及船舶买卖、租赁、进出口和运营管理；新能源开发、投资；设计、技术研发、技术咨询、技术服务及技术成果转让；商务信息咨询；金属船舶；海上风电设施运维服务；货物及技术进出口。

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
广东精钢海洋工程股份有限公司	1,020,000	现金	认缴	51%
广州精钢投资咨询服务合伙企业（有限合伙）	980,000	现金	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

根据公司发展战略，提升公司综合竞争能力，公司拟与广州精钢投资咨询服务合伙企业（有限合伙）成立控股子公司“广州精钢海洋技术服务有限公司”（暂定，最终以工商部门核名为准），从事海上风电施工、运维等业务。

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

本次对外投资符合公司长期发展战略方向，有利于完善公司现有产业链，优化公司战略布局，增强公司业务拓展能力，开拓新的盈利空间，巩固并提升公司的综

合竞争力。本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的经营和管理风险。公司将完善新设公司的管理制度，明确经营策略和风险管理，建立内部控制监督机制，组建良好的管理团队，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资所需资金由公司自有资金投入，不会对公司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。本次对外投资是公司业务发展和扩张战略的需要，也是公司完善公司现有产业链，提升市场竞争力保持持续盈利能力的重要举措，从公司长期发展来看，会提升公司的业绩、利润。

六、备查文件目录

《广东精钢海洋工程股份有限公司 2020 年第一次总经理办公会会议决议》

广东精钢海洋工程股份有限公司

2020 年 2 月 11 日