证券代码：871752

证券简称：洛克技术

主办券商：太平洋证券

广东洛克流体技术股份有限公司 对外投资公告

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

根据公司发展现状，公司决定设立控股子公司，公司名：广东硕威机械工程有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），公司类型：有限责任公司，拟注册资本：人民币500万元，其中公司拟出资350万，占股70%；股东李毅拟出资150万，占股30%；拟注册地址：肇庆市高新区；经营范围：机械制造，安装及修配；承担一般工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装；非标准钢构件的制作、安装（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止和规定需要前置审批的项目）。（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）（最终以工商核准的经营范围为准）。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“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”，故本次投资设立控股子公司的对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2020年3月12日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司议案》，该议案的表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本议案尚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

拟设立的控股公司需报当地工商行政管理局登记注册，控股公司的名称、注册地、经营范围、股东等均以工商登记机关实际核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

-

（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、投资协议其他主体的基本情况

（一）自然人

姓名：李毅

住所：重庆市巴南区鱼洞镇秦家院 67 号

关联关系：李毅任洛克技术公司董事与副总经理。

三、投资标的基本情况

（一）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。

（二）投资标的基本情况

名称：广东硕威机械工程有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）

注册地：肇庆市高新区

经营范围：机械制造，安装及修配；承担一般工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装；非标准钢构件的制作、安装（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止和规定需要前置审批的项目）。

（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）（最终以工商核准的经营范围为准）。

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
广东洛克流体技术股份有限公司	3,500,000	货币	认缴	70%
李毅	1,500,000	货币	认缴	30%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟出资 350 万元与自然人李毅拟出资 150 万元共同出资设立控股子公司，注册地肇庆市，进一步优化公司运营模式，实现利润最大化。

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

进一步优化公司运营模式，实现利润最大化。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是为公司长远发展所作的战略考虑，风险可控。公司将不断完善控股子公司各项管理制度，明确经营目标，实施风险管理，组建良好的经营管理团队，与时俱进，不断适应业务需求及市场的变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于实施公司发展战略，进一步提升公司竞争力，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。

六、备查文件目录

《广东洛克流体技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东洛克流体技术股份有限公司

董事会

2020年3月16日