

证券代码：836556

证券简称：威龙科技

主办券商：东北证券

江苏威龙智能科技股份有限公司 对外投资的公告

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

公司为了扩大公司经营范围和更好的发展，拟对外投资设立一个全资子公司和一个控股子公司。全资子公司为常州威龙进出口有限公司，注册资本拟定为 500 万；控股子公司为江苏威龙生物工程有限公司，注册资本拟定为 1000 万，其中江苏威龙智能科技股份有限公司出资 900 万元，占股 90%，自然人马辉出资 100 万元，占股 10%，其详细信息以最终申请工商注册登记取得营业执照登记信息为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“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”，因此公司本次对外投资系新设全资子公司及控股子公司，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 4 月 1 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司对外投资设立一个全资子公司和一个控股子公司》的议案，表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。该议案不构成关联交易，无需回避表决，根据《公司章程》及相关规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资设立全资子公司和控股子公司事项后续尚需在常州市金坛区市场监督管理局做登记备案等相关手续。

（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、投资标的基本情况（全资子公司）

（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

本次投资的资金来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：常州威龙进出口有限公司

注册地：常州市金坛区红山路9号

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；药品进出口；第三类医疗器械经营；（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：制药专用设备制造；包装专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；日用化工专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；医疗器械互联网信息服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；

特种劳动防护用品销售；国内贸易代理；劳动保护用品销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
江苏威龙智能科技股份有限公司	5,000,000	现金	认缴	100%

上述内容最终以常州市金坛区市场监督管理局核准登记为准。

投资标的基本情况（控股子公司）

（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

本次投资的资金来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：江苏威龙生物科技有限公司

注册地：常州市金坛区红山路9号

经营范围：许可项目：消毒器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械生产；药品生产；药品委托生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；用于传染病防治的消毒产品生产；卫生用

品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；药品进出口；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：塑料制品制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；塑料制品销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；日用化学产品制造；医用口罩批发；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；第一类医疗器械生产；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
江苏威龙智能科技股份有限公司	9,000,000	现金	认缴	90%
马辉	1,000,000	现金	认缴	10%

上述内容最终以常州市金坛区市场监督管理局核准登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

新设控股子公司，尚未签相关共同投资协议。

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业务发展的需要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，符合公司未来整体发展战略的规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，但仍然存在一定的经营风险和管理风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

成立全资子公司和控股子公司，将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

五、备查文件目录

《江苏威龙智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏威龙智能科技股份有限公司

董事会

2020年4月3日