

证券代码：837888

证券简称：步云工控

主办券商：财富证券

常州市步云工控自动化股份有限公司

关于追认对外（委托）投资暨关联交易的公告

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

根据公司业务发展和扩张战略的需要，常州市步云工控自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟投资设立控股子公司苏州步云工控自动化有限公司（以下简称“苏州步云”），注册资本为 5000 万元人民币，注册地址为苏州市太仓市双凤镇新湖温州路 25 号。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资属于投资新设立全资子公司。根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“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。”

（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

已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，尚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

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

公司以自有资金出资

（二）投资标的基本情况

名称：苏州步云工控自动化有限公司

注册地址：苏州市太仓市双凤镇新潮温州路 25 号

经营范围：计算机软、硬件开发；机电设备的安装、调试；信息技术服务；生产、销售伺服电机、直流电机、并提供售后服务；工业机器人、服务消费机器人的制造、销售；电机配件、金属材料、机电设备及配件的销售。

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
常州市步云工控自动化股份有限公司	4000 万	现金	0	80%
常州市腾禾创业投资合伙企业（有限合伙）	1000 万	现金	0	20%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资的目的事公司业务发展和扩张战略的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，本次拟投资的目标公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队不断适应业务要求及市场变化，积极应对和防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资只推进到市场监督管理局行政注册层面，目前尚未实际运营，对公司的未来财务和经营行为尚未产生影响。

五、备查文件目录

《常州市步云工控自动化股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

常州市步云工控自动化股份有限公司

董事会

2020年4月20日