

证券代码：839985

证券简称：永鑫精工

主办券商：长江证券

宜昌永鑫精工科技股份有限公司对外（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

中山市鑫园丰刃具有限公司（以下简称“鑫园丰”）注册资本 50 万元，实收资本为 0 元。公司拟以 0 元的价格受让朱柏林所持有鑫园丰 66%的股权，使鑫园丰成为公司的控股子公司；并拟在股权转让完成后与鑫园丰原股东朱柏林同比例对鑫园丰增资，公司拟认缴鑫园丰新增注册资本 1287 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。

根据全国中小企业股份转让系统 2016 年 3 月 15 日公布的《挂牌公司并购业务问答（一）》中第十问的回答：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立合资子公司或控股子公司，不构成重大业务重组”。故上述业务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

本次对外投资经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公告编号：2020-022，经会议投票表决：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次投资事项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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中山市鑫园丰刀具有限公司

住所：中山市火炬开发区科技东路 35 号之一电子基地生活配套区第 2B 幢 3 楼 302 室

注册地址：中山市火炬开发区科技东路 35 号之一电子基地生活配套区第 2B 幢 3 楼 302 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱柏林

实际控制人：朱柏林

主营业务：研发、设计、生产、加工、销售：刀具、刀具、量具、夹具、治具、磨料、机械设备及配件；工程和技术研究和试验发展；技术推广服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（上述经营范围涉及货物进出口、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。）。

注册资本：50 万元

2. 自然人

姓名：朱柏林

住所：中山市火炬开发区科技东路 35 号之一电子基地生活配套区第 2B 幢 3

楼 302 室

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资事项公司拟以现金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）增资情况说明

鑫园丰在完成股权转让后，成为公司控股子公司。本次鑫园丰注册资本由 50 元增加至 2000 万元，原股东均同比例进行认缴出资，其中本公司股权比例 66%，本次增加认缴出资额 1287 万元；朱柏林股权比例 34%，本次增加认缴出资额 663 万元。

（三）被增资公司经营和财务情况

中山市鑫园丰刃具有限公司，注册资本 50 万元，成立于 2019 年 3 月 4 日，主要经营研发、设计、生产、加工、销售：刃具、刀具、量具、夹具、治具、磨料、机械设备及配件；截至 2019 年 12 月 31 日，鑫园丰财务情况良好。

（一）投资项目的具体内容

投资该公司后建成以汽车、航空航天、高端工模具领域的专用钻头、铣刀具为主打产品的公司。

四、对外投资协议的主要内容

为促进鑫园丰业务发展，结合公司战略发展规划，公司拟使用自有资金人民币 1287 万元对鑫园丰进行增资。本次增资事项完成后，鑫园丰的注册资本将由人民币 50 万元增至人民币 2,000 万元。

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

公司本次对子公司增资，是为公司发展和增强公司实力，优化市场资源，扩大经营规模。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次对子公司增资，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

董事会

2020年6月10日