

证券代码：830984

证券简称：德邦工程

主办券商：华泰联合

## 南京德邦金属装备工程股份有限公司 补充确认对外投资设立控股子公司的公告

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

由于经营发展的需要，本公司投资设立子公司，具体情况如下：

公司名称：南京佳通化学工程有限公司

注册地址：南京市江宁区广利路 199 号

注册资本：1080 万元整

南京德邦金属装备工程股份有限公司认缴出资额 432 万元，占股 40%。

#### （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》的规定，挂牌公司新设参股子公司，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则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。

新投资设立的子公司的自然投资人王礼成为公司董事会董事，副总经理，其投资额为 270 万元，并任新投资设立子公司的法定代表人。

#### （四）审议和表决情况

根据公司《对外投资管理制度》规定第十四条，本次对外投资设立子公司应由股份公司董事会进行审批。

第三届董事会第七次会议审议通过了《关于〈补充确认对外投资设立控股子公司〉的议案》；

董事会经审议：同意与王礼成、郭宝林、杨进共同投资设立南京佳通化学工程有限公司，公司注册资本 1080 万元，其中公司拟投资 432 万元，持股 40%；王礼成投资 270 万元，持股 25%；杨进投资 270 万元，持股 25%；郭宝林投资 108 万元，持股 10%。（实施情况以工商核准为准）

本议案关联董事王礼成回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（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. 自然人

姓名：王礼成

住所：南京市江宁区东山街道芙蓉新村 16 幢 105 室

### 2. 自然人

姓名：郭宝林

住所：南京市江宁区欧陆经典花园 19 栋 203 室

### 3. 自然人

姓名：杨进

住所：南京市江宁区佛城西路丹佛小镇 13-902

### 三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

#### 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

公司以自有资金出资 432 万元整，占注册资本的 40%

#### 2、投资标的基本情况

名称：南京佳通化学工程有限公司

注册地：南京市江宁区广利路 199 号

经营范围：化学工程设计、咨询服务；化工分离设备及零配件设计、制造、销售；化工工程、环保工程、分离工程施工；环保成套设备的研发、制造、销售、安装及技术服务；塔内件装置设计、制造、销售及技术服务；计算机软件开发、技术转让；金属制品设计、销售；金属材料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后的内容开展经营活动。）

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 |
|------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| 南京德邦金属装备工程股份有限公司 | 4,320,000 | 现金   | 4,320,000 | 40%       |
| 王礼成              | 2,700,000 | 现金   | 2,700,000 | 25%       |
| 郭宝林              | 1,080,000 | 现金   | 1,080,000 | 10%       |
| 杨进               | 2,700,000 | 现金   | 2,700,000 | 25%       |

### 四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不需签署协议。

## 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

本次对外投资是公司基于本来整体发展战略考虑，依托公司现有产品优势，拓展公司化学工程应用、塔内件技术领域，增强公司综合实力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长将带来积极影响。

## 六、备查文件目录

《南京德邦金属装备工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

南京德邦金属装备工程股份有限公司

董事会

2020年7月1日