

证券代码：832495

证券简称：精钢海工

主办券商：中信建投

## 广东精钢海洋工程股份有限公司对外（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

为满足公司战略发展的需要，我司拟与新信重工投资有限公司合资成立广东新信重工科技有限公司（实际名称以工商核名为准），注册资本为 1.8 亿元。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条，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。

本次对外投资是公司对外投资新设控股子公司，因此本次对外投资事项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 7 月 16 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，会议应出席人员 9 人，实际出席 9 人，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》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

需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续，拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关最终核准结果为准。

(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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：新信重工投资有限公司

住所：香港特别行政区九龙弥敦道 345 号永安九龙中心 10 楼 1001-1003 室

注册地址：香港特别行政区九龙弥敦道 345 号永安九龙中心 10 楼 1001-1003 室

企业类型：私人股份有限公司

实际控制人：文嘉嘉、文倩

主营业务：投资与贸易

注册资本：10,000（备注：HKD）

## 三、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

本次对外投资的资金来源为公司自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## （二）投资标的基本情况

名称：广东新信重工科技有限公司（实际名称以工商核名为准）

注册地址：广州市番禺区东环街星力二街12号星力大厦908房

经营范围：海洋工程大型设备的买卖、运营和租赁；海上平台及装备投资、建造及管理；海洋工程建筑，电力工程施工；商务信息咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

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
广东精钢海洋工程股份有限公司	91,800,000.00	现金	认缴	51%
新信重工投资有限公司	88,200,000.00	现金	认缴	49%

## （一）投资项目的具体内容

以控股公司为主体，投资、运营海上风力发电设备大型安装作业平台，参与海上风电发电建设项目。

## 四、对外投资协议的主要内容

根据公司发展战略，提升公司综合竞争能力，公司拟与新信重工投资有限公司成立控股子公司“广东新信重工科技有限公司”（最终以工商部门核名为准），投资、运营海上风力发电设备大型安装作业平台，参与海上风电发电建设项目。

## 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

本次对外投资符合公司长期发展战略方向，有利于完善公司现有产业链，优化公司战略布局，增强公司业务拓展能力，开拓新的盈利空间，巩固并提升公司的综

合竞争力。本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的经营和管理风险。公司将完善新设公司的管理制度，明确经营策略和风险管理，建立内部控制监督机制，组建良好的管理团队，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资所需资金由公司自筹资金投入，不会对公司状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资是公司业务发展和战略实施的重要抓手，也是公司完善公司现有产业链，提升市场竞争力保持持续盈利能力的重要举措，从公司长期发展来看，会对公司的未来的产业发展、业绩、利润产生积极的影响。

## 六、备查文件目录

《广东精钢海洋工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

广东精钢海洋工程股份有限公司  
董事会  
2020年7月16日