

证券代码：838882

证券简称：艾布纳

主办券商：申万宏源

南京艾布纳密封技术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

公司在重庆市投资设立全资子公司重庆艾布纳浸渗科技有限公司，注册资本1000.00 万元人民币。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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

公司于2020年8月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于补充确认对外投资的议案》。该议案内容详见2020年8月26日于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及回避表决情况，本次对外投资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

本次投资的资金主要来源于公司现金，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：重庆艾布纳浸渗科技有限公司

注册地址：重庆市铜梁区东城街道铜合大道 252 号 8 幢 1-6

经营范围：金属表面处理及热处理加工、化工产品销售（不含许可类化工产品）、机械设备销售、污水处理及其再生利用、专用化学产品制造（不含危险化学品）、专用化学产品销售（不含危险化学品）、专用设备制造（不含许可类专业设备制造）、通用零部件制造、电镀加工、机械零件、零部件加工、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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 |
|-------|------------|------|-------|-----------|
| 艾布纳 | 1000.00 万元 | 现金 | 认缴 | 100% |

三、对外投资协议的主要内容

本次系公司出资新设立公司，未签署相关协议。

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

本次对外投资主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次公司对外投资新设立公司是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但是仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，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

本次对外投资符合公司的整体发展战略，有利于增强公司综合实力，预计对公司未来的财务和经营成果产生积极的影响。

五、备查文件目录

《南京艾布纳密封技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南京艾布纳密封技术股份有限公司

董事会

2020年8月26日