

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：招商证券

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

对外投资（全资孙公司设立全资子公司）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

公司全资孙公司天津紫竹智能装备有限公司拟设立全资子公司济南紫竹智能装备有限公司（待核准），注册地址为山东省济南市，注册资本为人民币 50 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。

本次对外投资为全资孙公司设立全资子公司，不属于重大资产重组的范畴。

（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 10 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司全资孙公司拟设立全资孙公司》的议案。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，不构成关联交易，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议通过。

（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

本次成立全资子公司的资金来源为公司自有资金，不涉及实物、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：济南紫竹智能装备有限公司

注册地址：山东省济南市

经营范围：智能基础制造装备销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；农业机械租赁；机械设备销售；机械零件、零部件销售；装卸搬运；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）

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
天津紫竹智能装备有限公司	1,000,000	货币方式	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司全资孙公司天津紫竹智能装备有限公司拟设立全资子公司济南紫竹智能装备有限公司，注册地山东省济南市，注册资本人民币 50 万元。

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

本次投资设立新公司有助于优化公司战略布局，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，实现公司战略规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险。但新公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将健全其治理结构，完善内部管理制度和监管机制，积极防范和应对上述风险，努力确保本次对外投资收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司自身业务发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，并对未来经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《辽宁紫竹高科装备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 20 日