

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（设立全资孙公司）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

公司拟设立全资孙公司上海紫竹高科装备科技有限公司（待核准），注册地址为上海市，注册资本为人民币 500 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。

本次对外投资为设立全资孙公司，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

本次成立全资孙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：上海紫竹高科装备科技有限公司

注册地址：上海市宝山区月罗路 559 号 W-887 室

经营范围：计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询；智能化设备、铁路专用设备及器材、起重机械、农业机械销售及安装服务；从事货物及技术的进出口业务。

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
鞍山紫竹高科装备管理有限公司	4,950,000	货币方式	认缴	99%
上海紫竹智能科技有限公司	50,000	货币方式	认缴	1%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟设立全资孙公司上海紫竹高科装备科技有限公司，注册地为上海市，注册资本人民币 500 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

本次投资设立全资孙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