

证券代码：835133

证券简称：双龙电机

主办券商：国都证券

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司**对外投资的公告（一）**

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**

鉴于公司战略发展规划，公司与合肥仙湖半导体科技有限公司和霍联电气传动与控制系统（江苏）有限公司在 2020 年 10 月 21 日共同出资设立参股子公司。

参股公司名称为“霍森美智能电机科技（徐州）有限公司”，法定代表人为孙峰修，注册地为徐州市邳州市经济开发区环城北路南侧、泰山路西侧非晶科技产业园 2#楼厂房 1 楼，注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司认缴出资 300 万元，占注册资本的 30%；合肥仙湖半导体科技有限公司认缴出资 510 万元，占注册资本的 51%；霍联电气传动与控制系统（江苏）有限公司认缴出资 190 万元，占注册资本的 19%。

公司与合肥仙湖半导体科技有限公司和霍联电气传动与控制系统（江苏）有限公司无关联关系。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2019 年度经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务会计报表期末资产总额为 255,706,062.27 元，期末净资产额为 127,779,775.15 元。公司本次交易金额为不超过 3,000,000 元，最近 12 个月同类交易金额不超过 6,000,000 元，占上一年度经审计期末资产总额的 2.35%（低于 30%），占上一年度经审计期末净资产额的 4.70%（低于 50%），本次购买资产事项未构成重大资产重组的任一比例标准，故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

根据《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司章程》第四章第二节九十一条规定：董事会应当确定其运用公司资产所做出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

股东大会授权董事会的交易审批权限为达到下列标准但尚未达到股东大会审议标准的事项：

(一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；

(二) 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 1000 万元的；

未达到以上（一）（二）标准的交易事项，由董事会授权董事长批准。

本次交易未达到需要董事会审议标准，经董事长批准即可，上述对外投资事项已经董事长审批通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易在邳州市行政审批局办理登记。

(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：合肥仙湖半导体科技有限公司

住所：合肥市高新区创新产业园一期 B2-709 室

注册地址：合肥市高新区创新产业园一期 B2-709 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄长兴

实际控制人：黄明乐

主营业务：半导体产品研发；集成电路产品设计、制作、销售；软件产品设计、制作、销售；电子器件、电子元件、电子板卡设计、制作、销售；电源系统、电机控制系统、压缩机控制系统设计、制作、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：114.20 万人民币

2. 法人及其他经济组织

名称：霍联电气传动与控制系统（江苏）有限公司

住所：徐州市邳州市经济开发区环城北路、泰山路西侧非晶产业科技园

注册地址：徐州市邳州市经济开发区环城北路、泰山路西侧非晶产业科技园

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：孙峰修

实际控制人：王钰江

主营业务：国营贸易管理货物的进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项

目以审批结果为准） 一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；机床功能部件及附件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；轴承、齿轮和传动部件销售；机床功能部件及附件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；电气信号设备装置制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电工仪器仪表制造；发电机及发电机组制造；电机制造；电机及其控制系统研发；电气信号设备装置销售；电气机械设备销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；发电机及发电机组销售；电力测功电机销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电气设备修理；电气设备批发；机械设备租赁；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；数控机床制造；数控机床销售；智能控制系统集成；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能机器人的研发；软件开发；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表批发；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）

注册资本：5600.00 万人民币

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

本次对外投资的出资来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：霍森美智能电机科技（徐州）有限公司

注册地址：徐州市邳州市经济开发区环城北路南侧、泰山路西侧非晶科技产业园2#楼厂房1楼

经营范围：国营贸易管理货物的进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以

审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电气信号设备装置制造；电工仪器仪表制造；发电机及发电机组制造；电机制造；电机及其控制系统研发；电气信号设备装置销售；电气机械设备销售；电工仪器仪表销售；发电机及发电机组销售；电气设备销售；机械设备租赁；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能控制系统集成；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售（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
合肥仙湖半导体科技有限公司	510 万	现金	认缴	51%
双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司	310 万	现金	认缴	30%
霍联电气传动与控制系统（江苏）有限公司	190 万	现金	认缴	19%
小计	1000 万			100%

四、对外投资协议的主要内容

公司与合肥仙湖半导体科技有限公司和霍联电气传动与控制系统（江苏）有限公司共同出资设立参股子公司。

参股子公司名称为“霍森美智能电机科技（徐州）有限公司”，注册资本为人民币 1,000 万元，其中双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司认缴出资 300 万元，占注册资本的 30%；合肥仙湖半导体科技有限公司认缴出资 510 万元，占注册资本的 51%；霍联电气传动与控制系统（江苏）有限公司认缴出资 190 万元，占注册资本的 19%。

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

为了拓展智能制造产业，迎合市场需求，开拓业务广度和深度，进一步优化公司战略布局，满足公司战略发展的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次公司投资设立参股公司是公司基于战略发展需要，从长远利益出发所做出的慎重决策，资金来源为公司自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低对外投资设立参股公司的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立参股公司将进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力，对公司长期可持续发展具有重要的战略意义，将对公司的业绩提升及利润增长带来积极影响。

六、备查文件目录

《股东合作协议书》

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

董事会

2020年10月30日