

证券代码：833811

证券简称：中新股份

主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司 对外投资设立子公司的公告

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

根据公司战略发展规划的需求，公司拟定在鞍山市投资设立全资子公司：辽宁南洋科工有限公司，注册资本 1500 万，法定代表人为徐霄南，公司以自有资金出资，认缴出资 1500 万，占注册资本的 100%。经营范围为：工业机器人、服务消费机器人、工业控制计算机及系统制造和销售；高低压成套开关设备、电气设备、机械设备、电子产品、通讯网络、机械、钢结构及电缆、动力、运输设备的设计、安装、调试、技术成套、生产制造和销售；软件开发；科技会展服务；光伏发电系统成套销售、安装及组件零售；室内装饰；自有房屋租赁；安全技术防范设施设计、施工；劳动力外包；经营货物及技术进出口。最终公司名称、注册地址、经营范围等以当地工商部门实际注册结果为准。

(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》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“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。”因此，公司本次新设全资子公司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11月11日公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，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，本议案无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

本次设立子公司需报当地工商行政管理部门办理相关工商注册登记手续。

(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：资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：辽宁南洋科工有限公司

注册地：辽宁省鞍山市高新区科技路5号

经营范围：工业机器人、服务消费机器人、工业控制计算机及系统制造和销售；高低压成套开关设备、电气设备、机械设备、电子产品、

通讯网络、机械、钢结构及电缆、动力、运输设备的设计、安装、调试、技术成套、生产制造和销售；软件开发；科技会展服务；光伏发电系统成套销售、安装及组件零售；室内装饰；自有房屋租赁；安全技术防范设施设计、施工；劳动力外包；经营货物及技术进出口。

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
辽宁中新自动控制集团股份有限公司	15,000,000 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，有利于进一步完善公司业务布局，实现资源的优化配置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。

(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的慎重决策，不涉及进入新的领域，风险相对可控；但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营风险，公司将加强子公司风险管理，通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司从长远利益与发展做出的战略决策，将有助于公司提升持续经营能力和综合竞争优势，实现公司资源的优化配置，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。本次投资全部以公司自有资金投入，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2020年11月12日