

证券代码：838709

证券简称：华立智能

主办券商：东北证券

浙江华立智能装备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

本公司拟设立全资子公司浙江华立智能装备科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准名称为准），注册地为浙江省德清经济开发区云岫北路 596 号（以工商注册登记信息为准），注册资本为人民币 66,000,000.00 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。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。”

（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 25 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《浙江华立智能装备股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，本

议案尚需提交公司临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资除尚需当地辖区相关行政机关进行注册登记外，无其他审批程序。

（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

无。

（二）投资标的基本情况

名称：浙江华立智能装备科技有限公司

注册地址：浙江省德清经济开发区云岫北路 596 号

经营范围：工业自动化生产系统设备、机电一体化产品及设备设计、研发、制造、销售及安装；表面处理设备、物流输送设备、环境工程设备设计、研发、制造、销售及安装；工业机器人、机械手等智能装备的研发、设计、产销；智能控制系统软、硬件开发及销售；工业自动化生产系统设备、机电一体化产品及设备、表

面处理设备、物流输送设备、环境工程设备、工业机器人、机械手等智能装备的批发、零售、维修、技术服务；一般货物及技术进出口。（以工商注册登记信息为准）

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
浙江华立智能装备股份有限公司	66,000,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签署投资协议。

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

进一步扩大公司的业务范围，优化公司的战略布局，为公司发展培育新的业务增长点，从而有效提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，为股东创造更大价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司是公司为实现长期战略发展目标而作出的慎重决策。公司将积极行使股东权利，完善子公司的法人治理结构，明确子公司的经营决策和风险管理，建立完善的内控制度流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，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

本次投资设立全资子公司符合公司的发展需要，不存在影响公司财务经营状况的情形，不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

五、备查文件目录

《浙江华立智能装备股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

浙江华立智能装备股份有限公司

董事会

2020年11月25日