

证券代码：871112

证券简称：钱林股份

主办券商：东北证券

北京钱林恒兴科技股份有限公司对外（委托）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

为了降低公司生产成本，在确保公司正常经营所需流动资金的基础上，公司拟与安徽众创中原魔图电子有限公司共同成立安徽东吴智能装备有限公司，主营机械设备制造、钣金件设计、钣金件制造等业务。其中，公司拟出资 4,000,000.00 元人民币，持有安徽东吴智能装备有限公司 80%股权，安徽众创中原魔图电子有限公司拟出资 1,000,000.00 元人民币，持有 20%的股权。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条规定：“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。”

公司本次对外投资为新设控股子公司，公司持股 80%，故本次交易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

2021 年 1 月 14 日，公司召开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安徽众创中原魔图电子有限公司

住所：南陵县经济开发区

注册地址：南陵县经济开发区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王金兰

实际控制人：王金兰

主营业务：软件开发、软件销售；电源的技术开发、生产及销售；电子设备生产、组装、专业承包；电子设备技术开发、服务、咨询、转让；计算机软件及辅助设备、通信设备、电子产品销售。

注册资本：52,000,000.00

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

所需资金来源为公司自有资金或自筹资金。

（二）投资标的基本情况

名称：安徽东吴智能装备有限公司

注册地址：安徽省芜湖市南陵县安徽南陵经济开发区花山路 5 号

经营范围：智能设备和配件的研发、销售；提供智能装备方案；机械设备制造；钣金件设计；冲压件、钣金制造；钣金件销售；机电设备安装及维修；机电产品销售；电子产品研发、组装、销售；办公设备销售；计算机辅助设计软件开发；人工智能软件服务；人工智能应用软件开发；计算机软、硬件开发；计算机软硬件技术服务；机械设备检测服务；计算机和辅助设备修理。（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）。

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
北京钱林恒兴科技股份有限公司	4,000,000.00 元	现金	认缴	80%
安徽众创中原魔图电子有限公司	1,000,000.00 元	现金	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

公司与安徽众创中原魔图电子有限公司共同成立安徽东吴智能装备有限公司，主营机械设备制造、钣金件设计、钣金件制造等业务。其中，公司拟出资 400 万元人民币，持有安徽东吴智能装备有限公司 80%股权，安徽众创中原魔图电子有限公司拟出资 100 万元，持有 20%的股权。

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

公司设立子公司为了降低生产成本，提升公司的综合实力，符合公司战略的发

展规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资主要用于购买机器设备和招聘生产人员，存在一定的经营性风险和设备减值风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来的财务状况和经营成果不会产生不良影响，不存在损害公司及其他股东的合法利益的情形。

六、备查文件目录

《北京钱林恒兴科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京钱林恒兴科技股份有限公司

董事会

2021年1月15日