

证券代码：872729

证券简称：欧贝传动

主办券商：开源证券

厦门欧贝传动科技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

根据公司发展需要，为了合理配置公司的资源，提升公司整体的核心竞争力，增强公司未来的盈利能力，为公司的战略发展布局奠定基础，公司拟与八环科技集团股份有限公司、黄凤辉共同投资参股设立厦门沧海八环科技有限公司，注册地址为中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H，注册资本为人民币 1000 万元。公司拟以货币方式认缴出资人民币 300 万元，成为厦门沧海八环科技有限公司股东之一。公司完成注资后，公司持有厦门沧海八环科技有限公司的股权比例为 30%，具体参股公司信息以当地市场监督管理部门核定为准。

（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》第二条关于重大资产重组标准的规定：“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 2020 年度经审计的公司资产总额为 28,312,466.65 元,净资产为 17,740,201.54 元,本次对外投资设立参股子公司认缴 300 万元,连续十二个月公司对外投资加总金额 300 万元,占总资产的 10.60%、占净资产 16.91%,均未达到总资产和净资产的 50%,未达到触发重大资产重组条件,故本次交易未构成重大资产重组。

(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 4 月 16 日公司第二届董事会第十三次会议,审议通过了《对外投资设立参股公司的议案》,议案表决结果为:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(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: 八环科技集团股份有限公司

住所: 浙江省台州市路桥区峰江街道园区北路 39 号

注册地址: 浙江省台州市路桥区峰江街道园区北路 39 号

企业类型: 其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：戴学利

实际控制人：毛福琴

主营业务：轴承制造

注册资本：1318 万元

2. 自然人

姓名：黄凤辉

住所：福建省厦门市海沧区未来海岸 91 号 408 室

三、投资标的基本情况

（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

公司拟以货币方式认缴出资人民币 300 万元，成为厦门沧海八环科技有限公司股东之一。公司完成注资后，公司持有厦门沧海八环科技有限公司的股权比例为 30%。

（二）投资标的基本情况

名称：厦门沧海八环科技有限公司

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H

经营范围：一般项目：轴承销售；机械零件、零部件销售。（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
八环科技集团股份有限公司	5,100,000	货币	认缴	51%
厦门欧贝传动科技股份有限公司	3,000,000	货币	认缴	30%
黄凤辉	1,900,000	货币	认缴	19%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟对外投资设立参股公司——厦门沧海八环科技有限公司，拟以货币方式认缴出资人民币 300 万元，八环科技集团股份有限公司拟以货币方式认缴出资人民币 510 万元、黄凤辉拟以货币方式认缴出资人民币 190 万元。

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

本次对外投资设立参股公司是处于公司整体发展规划考虑，因拓展业务需要，让客户更好的体验公司产品，提高公司整体盈利能力，符合公司长期发展战略。

（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期发展战略出发而做出的慎重决策，不存在损害公司及股东利益的情形。未来参股公司经营过程中虽然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司自身发展的需要，有利于增强公司市场竞争力，对公司长期发展和布局有积极的影响，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《厦门欧贝传动科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

厦门欧贝传动科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日