

证券代码：873415 证券简称：翔云智能主办券商：开源证券

常州市翔云智能控制系统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

为加快公司发展，拓展公司业务，翔云智能控制系统股份有限公司与浩曦（浙江）智能设备有限公司于 2021 年 1 月 18 日签订定向增资协议，出资 100 万元获得其公司股权。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定，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。

常州市翔云智能控制系统股份有限公司最近一次经审计的合并财务会计报表期末资产总额 56,608,964.58 元，期末净资产额为 17,146,980.18 元。本次交易金额为 100 万元，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》对“重大资产重组”的认定标准，不属于重大资产重组。

（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

本公司于 2021 年 1 月 15 日召开第一届董事会第十次会议，全体董事出席本次会议，表决情况为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本次会议不涉及关联事项，无需回避表决，无需股东大会审议。

(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：浩曦(浙江)智能设备有限公司

住所：浙江省金华市婺城区龙潭路 589 号仙华基地 2 号厂房 3 楼 308 室

注册地址：浙江省金华市婺城区龙潭路 589 号仙华基地 2 号厂房 3 楼 308 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：楼晓

实际控制人：楼晓

主营业务：一般项目：智能基础制造装备制造；金属成形机床制造；金属成形机床销售；金属加工机械制造；工业机器人制造；数控机床销售；工业控制计算机及系统制造；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；喷涂加工；有色金属压延加工；机械电气设备制造；机械设备研发；信息系统运行维护服务；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；软件开发；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：1000 万元

2. 自然人

姓名：楼晓

住所：浙江省金华市婺城区龙潭路 589 号仙华基地 2 号厂房 3 楼 308 室

三、投资标的基本情况

投资标的：浩曦（浙江）智能设备有限公司

注册地址：浙江省金华市

注册资本：1000 万元

经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；金属成形机床制造；金属成形机床销售；金属加工机械制造；工业机器人制造；数控机床销售；工业控制计算机及系统制造；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；喷涂加工；有色金属压延加工；机械电气设备制造；机械设备研发；信息系统运行维护服务；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；软件开发；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)

对外投资协议的主要内容

浩曦（浙江）智能设备有限公司向常州市翔云智能控制系统股份有限公司发起定向增资，增资金额为 100 万，出资方式为现金，增资后常州市翔云智能控制系统股份有限公司占浩曦（浙江）智能设备有限公司股权比例为 9.1%。

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

为拓展公司业务，加快公司自身的发展，与浩曦(浙江)智能设备有限公司签订投资协议。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资，符合公司的战略规划及经营需要，不存在损害公司及股东合法权益的情形，将严格按照《公司法》规定办理工商登记手续，不存在法律、法规限制和禁止的风险

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来的长期业绩和收益具有积极影响，有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

五、备查文件目录

《翔云智能控制系统股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

常州市翔云智能控制系统股份有限公司

董事会

2021年4月26日