

证券代码：872360

证券简称：鹏翔智造

主办券商：安信证券

河源鹏翔智造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

为了优化公司资源配置，提升公司经营效率，拓宽公司的业务领域，提高公司的市场竞争力，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益，公司拟以人民币 0 元的价格受让郭少辉先生持有的惠州市康克机械设备有限公司（以下简称“公司”）16%的出资权；拟以人民币 0 元的价格受让郭秀花女士持有的惠州市康克机械设备有限公司（以下简称“公司”）33%的出资权；拟以人民币 0 元的价格受让郭秀娟持有的惠州市康克机械设备有限公司（以下简称“公司”）11%的出资权，完成受让后公司占惠州市康克机械设备有限公司 60%的出资权，该公司注册地址为惠州市惠城区小金口镇金石七路 17 号，注册资本为 100 万元人民币（暂未实缴）。

转让完成后，公司依据《惠州市康克机械设备有限公司公司章程》约定以现金方式认缴出资。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定，“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。”

本次对外投资未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，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 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资控股惠州市康克机械设备有限公司》的议案。

表决结果，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入新的领域，惠州市康克机械设备有限公司主要生产磨边机、钻孔机、加工中心等设备，加工中心是一种多工序复合加工数控机床，并正向高速、高精度和 5 轴联动方向发展。由于其生产效率高，柔性好，一机多用和易于加工复杂的曲线、曲面零件等特点，早已成为工业发达国家军民机械工业的主力加工设备。公司在维护原有客户基础上，开发自动化连线设备，增加产品的价值，更大的满足市场的需求。

（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

以公司自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：惠州市康克机械设备有限公司

注册地址：惠州市惠城区小金口镇金石七路 17 号

经营范围：机械设备及其配件的制造、销售及维修。

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
河源鹏翔智造科技股份有限公司	600,000	现金	60 万元	60%
郭少辉	400,000	现金	40 万元	40%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟以人民币 0 元的价格受让郭少辉先生持有的惠州市康克机械设备有限公司（以下简称“公司”）16%的出资权；拟以人民币 0 元的价格受让郭秀花女士持有的惠州市康克机械设备有限公司（以下简称“公司”）33%的出资权；拟以人民币 0 元的价格受让郭秀娟持有的惠州市康克机械设备有限公司（以下简称“公司”）11%的出资权，完成受让后公司占惠州市康克机械设备有限公司 60% 的出资权，该公司注册地址为惠州市惠城区小金口镇金石七路 17 号，注册资本为 100 万元人民币（暂未实缴）。

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

公司本次对外投资是为了开拓新的业务领域，增强公司盈利能力，进一步增强公司整体的市场竞争力并将现有的科研实力、技术力量和市场推广经验进行整

合，增加公司业绩。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但是仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，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

本次对外投资，有利于拓展公司的业务范围，有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。从公司的长期发展来看，将有助于公司的业绩提升、利润增长。

五、备查文件目录

《河源鹏翔智造科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河源鹏翔智造科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日