

证券代码：833200 证券简称：宏业高科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江宏业高科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

为进一步扩大规模、增强实力，公司拟对外投资设立全资子公司：江苏保利宏业高科有限公司（暂定名称，具体名称以工商核准的名称为准），注册资本 3000 万元人民币。

#### （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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号》—重大资产重组之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次拟新设全资子公司，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

公司于 2021 年 5 月 27 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司》决议，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，公司在一年内对外投资超过公司最近一期经审计总资产 30%的需经股东大会以特别决议通过。该议案对外投资设立子公司注册资本为 3,000 万元，占最近一期经审计总资产 134,789,354.85 元的 22.26%，无需提交公司股东大会审议。

**（五）交易生效需要的其它审批及有关程序**

本次对外投资设立全资子公司需在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，新设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

**（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

本次对外投资的出资全部为公司自有资金。

**（二）投资标的基本情况**

名称：江苏保利宏业高科有限公司

注册地址：宿迁市沭阳县宁波路北侧，章七路西侧

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（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）一般项目：工程和技术研究和试验发展；机械设备研发、销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造、销售；泵及真空设备制造、销售；制冷、空调设备制造、销售；农业机械制造、销售；智能农机装备销售；金属切割及焊接设备制造、销售；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备销售（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
-------	----------	------	-------	-----------

浙江宏业高科智能装备股份有限公司	3000 万元	现金	认缴	100%
------------------	---------	----	----	------

### 三、对外投资协议的主要内容

为进一步扩大规模、增强实力，公司拟对外投资设立全资子公司：江苏保利宏业高科有限公司（暂定名称，具体名称以工商核准的名称为准），注册资本 3000 万元人民币。

### 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

为进一步扩大规模、增强实力，公司拟对外投资设立全资子公司江苏保利宏业高科有限公司，提高企业整体运营规模。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，设立的公司存在一定的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，积极防御和控制风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司投资设立全资子公司是从公司未来发展战略的角度作出的决策，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，提升规模，对公司发展具有积极的意义。本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第二次会议决议》。

浙江宏业高科智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日