

证券代码：430497

证券简称：威硬工具

主办券商：中泰证券

威海威硬工具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

根据公司发展战略，拟成立子公司江苏讯丰精密工具有限公司，认缴注册资本 3000 万元，其中公司拟出资额为 1650 万元，占注册资本的 55%。

（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》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：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。

（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 6 月 29 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：李飞

住所：江苏省苏州市相城区融成花园 39 幢

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

本次对外投资的资金来源为公司货币资金，不涉及无形资产、股权等非货币出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：江苏讯丰精密工具有限公司

注册地址：盐城市亭湖区南洋经济开发区新民村二组 6 幢 5 号

经营范围：金属工具制造；金属工具销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；金属表面处理及热处理加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

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
威海威硬工具股份有限公司	1,650 万元	货币	认缴	55%
李飞	1,350 万元	货币	认缴	45%

四、对外投资协议的主要内容

根据公司发展战略，拟成立子公司江苏讯丰精密工具有限公司，认缴注册资本 3000 万元。公司拟出资额为 1650 万元，占注册资本的 55%，李飞拟出资额为 1350 万元，占注册资本的 45%。

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

公司本次投资设立子公司，主要是围绕主营业务，优化市场结构，进一步增

强公司的综合竞争力，符合公司发展战略需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次成立子公司是基于公司发展战略，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

本次投资有助于提升公司综合竞争优势，从公司的长期发展来看，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

六、备查文件目录

《威海威硬工具股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

威海威硬工具股份有限公司

董事会

2021年6月29日