

证券代码：835245

证券简称：发那数控

主办券商：中银证券

河北发那数控机床股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告

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

根据公司经营发展规划，进一步增强公司的市场竞争力，公司拟投资设立内蒙古北方雷码科技有限公司（暂定名），注册地为包头市青山区装备制造园区 110 国道 729 公里处，注册资本人民币 800 万元，其中公司以现金认缴出资 408 万元，占注册资本的比例为 51%，自然人刘占乐以现金认缴出资 392 万元，占注册资本的比例为 49%。控股公司设立注册以工商登记机关最终核准的结果为准。本次对外投资不构成关联交易。

（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》，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。

本次为公司出资设立控股子公司，故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

经公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与自然人刘占乐共同出资设立控股子公司》的议案，该议案需提交公司 2021 年第六次临时股东大会

审议。该议案不构成关联交易，各董事无须回避表决。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

内蒙古北方雷码科技有限公司的经营范围为：金属加工机械制造;数控机床制造;数控机床销售;机床功能部件及附件销售;轴承、齿轮和传动部件制造;机床功能部件及附件制造;电机制造;轴承制造;轴承销售;轴承、齿轮和传动部件销售;橡胶加工专用设备销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;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;日用百货销售;水泥制品销售;建筑装饰材料销售;卫生洁具销售;建筑材料销售;机械电气设备销售;五金产品零售;电线、电缆经营;模具销售;日用玻璃制品销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;金属切割及焊接设备销售;防腐材料销售;保温材料销售;消防器材销售;防火封堵材料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;家用电器销售;普通机械设备安装服务;专业设计服务;工程管理服务;工程造价咨询业务;机械设备租赁;通用设备修理;装卸搬运。（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，具体经营项目以相关部门批准文件为准）。

（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：刘占乐

住所：内蒙古包头市青山区光辉小区光辉所 6 号

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于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股

权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：内蒙古北方雷码科技有限公司

注册地址：包头市青山区装备制造园区 110 国道 729 公里处

经营范围：金属加工机械制造;数控机床制造;数控机床销售;机床功能部件及附件销售;轴承、齿轮和传动部件制造;机床功能部件及附件制造;电机制造;轴承制造;轴承销售;轴承、齿轮和传动部件销售;橡胶加工专用设备销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;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;日用百货销售;水泥制品销售;建筑装饰材料销售;卫生洁具销售;建筑材料销售;机械电气设备销售;五金产品零售;电线、电缆经营;模具销售;日用玻璃制品销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;金属切割及焊接设备销售;防腐材料销售;保温材料销售;消防器材销售;防火封堵材料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;家用电器销售;普通机械设备安装服务;专业设计服务;工程管理服务;工程造价咨询业务;机械设备租赁;通用设备修理;装卸搬运。（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，具体经营项目以相关部门批准文件为准）。

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
河北发那数控机床股份有限公司	4,080,000.00 元	现金	认缴	51%
刘占乐	3,920,000.00 元	现金	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟投资设立内蒙古北方雷码科技有限公司（暂定名），注册地为包头市青山区装备制造园区 110 国道 729 公里处，注册资本人民币 800 万元，其中公司以现金认缴出资 408 万元，占注册资本的比例为 51%，自然人刘占乐以现金认缴出资 392 万元，占注册资本的比例为 49%。

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

本次对外投资是公司基于未来整体发展战略的考虑，可进一步提升公司综合

实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将建立健全的内部管控制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，积极防范和应对相应风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

六、备查文件目录

（一）〈河北发那数控机床股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告〉

河北发那数控机床股份有限公司

董事会

2021年9月30日