

证券代码：836883

证券简称：均益股份

主办券商：华安证券

安徽均益金属科技股份有限公司

全资子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

为实现公司发展战略目标，公司全资子公司安徽迪锐智能制造有限公司（以下简称：“迪锐智能”）拟投资安徽迪锐拉链科技有限公司（以下简称：“迪锐拉链”），拟投资人民币 2,000 万元，收购原有迪锐拉链原有 2 名自然人股东 100% 股权，同时进行增资扩股。

迪锐拉链目前注册资本为人民币 500 万元，本次将新增注册资本 1,500 万元，新增注册资本全部由迪锐智能以人民币认缴出资。增资扩股后，迪锐拉链注册资本为人民币 2,000 万元，迪锐智能持有迪锐拉链 100% 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》的相关规定：“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：

1、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；

2、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资产总额的比例达到 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：

公司经审计的 2020 年度财务报表末期总资产和净资产分别为 263,219,018.79 元和 158,054,979.35 元。本次投资金额为 20,000,000.00 元，占公司最近一期经审计总资产、净资产的比例分别为 7.60%和 12.65%，未达到重大资产重组标准，本次对外投资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 11 月 22 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《安徽均益金属科技股份有限公司子公司对外投资的议案》，表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。根据《公司章程》规定，本方案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需在当地市场监管局局办理股权变更手续。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王徐军

住所：安徽省枞阳县周潭镇田埠村大东组 458 号

2. 自然人

姓名：钱青

住所：安徽省枞阳县汤沟镇中心村三冬组 33 号

三、投资标的基本情况

（一）投资项目的具体内容

（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：

本次投资的资金来源为公司自有资金，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：安徽迪锐拉链科技有限公司

注册地址：安徽省池州市经济技术开发区电子信息产业园 23 栋二层

经营范围：一般项目：金属表面处理及热处理加工；金属制日用品制造；电镀加工；真空镀膜加工；金属材料制造；金属加工机械制造；服装辅料制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；日用品生产专用设备制造；电工机械专用设备制造；电子专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
王徐军	300 万元	货币出资	认缴	60%
钱青	200 万元	货币出资	认缴	40%

以上信息均以市场监管局最终核定为准。

四、对外投资协议的主要内容

- 1、迪锐拉链股东、实控人王徐军和股东钱青尚未实际认缴出资；
- 2、迪锐拉链股东、实控人王徐军将持有公司 60%的股权以 0 元人民币转让给迪锐智能，转让后，迪锐智能承担出资义务；
- 3、迪锐拉链股东钱青将持有公司 40%的股权以 0 元人民币转让给迪锐智能，转让后，迪锐智能承担出资义务；
- 4、同时增资 1,500 万元，由迪锐智能认缴新增出资 1500 万元；迪锐拉链注册资本变更为人民币 2,000 万元。

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

结合公司发展需要，打造一条高端拉链全产业链，有利于优化公司的盈利模式，增强公司的盈利能力，从而进一步提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将加强风险防范机制，降低可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是适应公司发展的需求，对公司长期发展和布局有积极意义，有利于公司经营目标的实现，增强公司可持续发展能力，对公司未来财务状况和经营成果或将产生积极影响，有利于提升公司市场竞争力和股东回报率。

六、备查文件目录

《安徽均益金属科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

安徽均益金属科技股份有限公司

董事会

2021年11月23日