

证券代码：832881 证券简称：源达股份 主办券商：申万宏源承销保荐

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

对外投资设立控股公司的公告

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

为了完善公司发展需要，公司拟投资设立控股公司皇岛铭嘉（英特）科技有限公司，注册资本暂定为人民币 700 万元，公司认缴出资 602.29 万元，持股比例为 86.04%，控股公司名称、注册地址、经营范围等最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

（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》的相关规定“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。”公司本次对外投资系新设控股公司，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 12 月 14 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股公司》的议案。根据《公司章程》的规定，该对外

投资属于董事会审批事项，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

本次公司投资设立控股公司事项需在当地市场监督管理局办理注册登记。本次拟设立控股公司的名称、注册地址、经营范围均以当地市场监督管理部门最终核准结果为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：秦皇岛铭嘉（英特）科技有限公司

住所：秦皇岛经济技术开发区天马湖路 11 号

注册地址：秦皇岛经济技术开发区天马湖路 11 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李楠

实际控制人：秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

主营业务：机电一体化设备、粉碎、包装专用设备、冶金专用设备、环保专用设备的设计、制造、安装、销售、维修；机械零部件的加工、销售；耐磨材料、钢材、五金产品、其他化工产品（危险化学品除外）的销售；建筑工程、钢结构工程、防腐保温工程、机电工程、环保工程的设计、施工；道路货物运输（道路危险货物运输除外）。

注册资本：700 万元

三、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：土地

本次对外投资的出资说明

本次出资以公司自有土地出资，该土地账面价值 364.93 万元、评估价值（评估报告华亚正信评报字【2021】第 B08-0050 号）602.29 万元，该资产不涉及诉讼、仲裁事项。

（二）投资标的基本情况

名称：秦皇岛铭嘉（英特）科技有限公司

注册地址：秦皇岛经济技术开发区天马湖路 11 号

经营范围：机电一体化设备、粉碎、包装专用设备、冶金专用设备、环保专用设备的设计、制造、安装、销售、维修；机械零部件的加工、销售；耐磨材料、钢材、五金产品、其他化工产品（危险化学品除外）的销售；建筑工程、钢结构工程、防腐保温工程、机电工程、环保工程的设计、施工；道路货物运输（道路危险货物运输除外）。

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 |
|-------------------|-----------|------|-------|-----------|
| 秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 | 602.29 万元 | 土地 | 认缴 | 86.04% |
| 秦皇岛兰荣机械设备有限公司 | 97.71 万元 | 现金 | 认缴 | 13.96% |

四、对外投资协议的主要内容

公司与秦皇岛兰荣机械设备有限公司共同出资设立秦皇岛铭嘉（英特）科技有限公司（暂定名，以工商核准登记为准）。新公司注册资本为人民币 700 万元，公司以土地认缴出资 602.29 万元，占注册资本的 86.04%；秦皇岛兰荣机械设备有限公司

有限公司以货币方式认缴出资 97.71 万元，占注册资本的 13.96%。

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

本次对外投资符合公司发展需求，有利于提升公司整体综合实力，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的谨慎决策，但可能存在一定的经营管理风险，公司将进一步健全完善控股公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，加强对控股公司的风险管控，确保公司投资的安全和必要收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司的发展规划，不存在损害公司、全体股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日