

证券代码：872645

证券简称：凯工股份

主办券商：安信证券

上海凯工阀门股份有限公司对外投资相关事项的公告

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

公司于 2022 年 1 月 5 日与江苏江沅机械有限公司签署《合作协议》，公司为与江苏江沅机械有限公司合作联合拓展业务，公司向江苏江沅机械有限公司新增认缴出资 9000 万元，认缴增资后公司持有江苏江沅机械有限公司 52.94%的股权。双方协议约定，公司不对江苏江沅机械有限公司实际出资，不参与江苏江沅机械有限公司经营管理；联合拓展业务无论是否成功，公司后续均须及时配合江苏江沅机械有限公司办理其股权转让退出的相关工商变更手续。公司对江苏江沅机械有限公司认缴增资的工商变更手续于 2022 年 1 月 7 日完成，公司已配合江苏江沅机械有限公司于 2022 年 3 月 30 日办理完成转让退出股权的工商变更手续。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

1、本次对外投资不构成重大资产重组：

公司与江苏江沅机械有限公司双方协议约定，公司本次对其增资无须真正出资，并且不介入其任何经营管理活动，且短时间内已办理股权退出的工商变更手续。因此，公司本次以增资形式对外投资收购，并非真正意义的购买股权并达到控股，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条所规定的“购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的”的情形。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定，“购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准”，本次交易实际成交

金额为 0，因此，本次投资交易不构成重大资产重组。

2、本次投资退出不构成重大资产重组：

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定，“出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准”，由于公司并未实际出资，公司所持江苏江沅机械有限公司股权账面价值为 0，因此，本次投资退出交易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

本次对外投资及其退出事项已经由公司第二届董事会第十次会议审议通过，并提交 2021 年年度股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：江苏江沅机械有限公司

住所：滨海县经济技术开发区工业支路 22 号

注册地址：滨海县经济技术开发区工业支路 22 号

企业类型：有限公司

法定代表人：郑兴浪

实际控制人：韩欣霖

主营业务：机械、阀门铸造；石油钻采专用设备、金属密封件、紧固件、高碳钢阀门、电力金具、电缆桥架、环境保护专用设备、法兰、弯头、过滤器、井口装置和采油树、固井压裂设备、锻压件、汽车配件制造；铸件加工；废旧金属回收；自营本企业产品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

（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：建筑装饰材料销售；建筑材料销售；厨具卫具及日用杂品批发（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）

注册资本：8000 万元

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：货币认缴出资。

本次增资的出资说明

公司与江苏江沅机械有限公司协议约定，公司不对江苏江沅机械有限公司实际出资，不参与江苏江沅机械有限公司经营管理；联合拓展业务无论是否成功，公司均须及时配合江苏江沅机械有限公司办理其股权转让退出的相关工商变更手续。

（二）增资情况说明

公司与江苏江沅机械有限公司协议约定，公司不对江苏江沅机械有限公司实际出资，不参与江苏江沅机械有限公司经营管理；联合拓展业务无论是否成功，公司须及时配合江苏江沅机械有限公司办理其股权转让退出的相关工商变更手续。因此，公司并未真正对江苏江沅机械有限公司进行增资，且于 2022 年 3 月 30 日办理股权退出的工商变更手续。

（三）被增资公司经营和财务情况

江苏江沅机械有限公司从事机械、阀门铸造相关业务；公司无须对江苏江沅机械有限公司实际出资，不参与江苏江沅机械有限公司经营管理，公司无法掌握江苏江沅机械有限公司财务情况。

四、对外投资协议的主要内容

公司于 2022 年 1 月 5 日与江苏江沅机械有限公司签署《合作协议》，公司为与江苏江沅机械有限公司合作联合拓展业务，公司向江苏江沅机械有限公司新增认缴出资 9000 万元。双方协议约定，公司不对江苏江沅机械有限公司实际出资，不参与江苏江沅机械有限公司经营管理；后续联合拓展业务无论是否成功，公司均须及时配合江苏江沅机械有限公司办理其股权转让退出的相关工商变更手续。

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

公司为与江苏江沅机械有限公司合作联合拓展市场业务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

由于公司转让退出江苏江沅机械有限公司股权的工商变更手续于 2022 年 3 月 30 日办理完成，双方之间对合作事宜不存在纠纷或争议，因此，本次对外投资不存在股权纠纷风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司对江苏江沅机械有限公司无须实际出资，未参与江苏江沅机械有限公司经营管理，公司对江苏江沅机械有限公司认缴增资的工商变更手续于 2022 年 1 月 7 日完成，公司转让退出江苏江沅机械有限公司股权的工商变更手续于 2022 年 3 月 30 日办理完成。因此，本次对外投资及其股权退出事项对公司未来财务状况和经营成果未产生重大影响。

六、备查文件目录

《上海凯工阀门股份有限公司与江苏江沅机械有限公司签署的合作协议》

《上海凯工阀门股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海凯工阀门股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日