

证券代码：873038

证券简称：捷甬达

主办券商：中泰证券

安徽省捷甬达智能机器股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

基于公司生产经营及业务发展需要，本着合作共赢的原则，充分利用各自资源优势，经友好协商，公司全资子公司深圳市拓智者科技有限公司（以下简称“拓智者”）拟与拓智者外派管理层（黄娟、梁水益、郑新胜）共同出资设立“广东深精工业有限公司(具体以工商登记为准)”，注册地为广东省河源市，注册资本为人民币 5000 万元。其中拓智者持有 86%股权，拓智者外派管理层 14%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《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》相关规定，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。本次投资为新设立控股子公司，所以不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 11 月 11 日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过

了《关于对外投资设立控股公司的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案涉及关联交易，关联董事黄娟回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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：黄娟

住所：广东省深圳市龙岗区平湖街道富民工业区 64 栋

关联关系：安徽省捷甬达智能机器股份有限公司股东、任公司董事，公司股东芜湖市甬新徽企业管理合伙企业（有限合伙）股东兼法人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：梁水益

住所：广东省深圳市龙岗区平湖街道富民工业区 64 栋

关联关系：公司股东芜湖市甬新徽企业管理合伙企业（有限合伙）股东。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：郑新胜

住所：广东省深圳市龙岗区平湖街道富民工业区 64 栋

关联关系：公司股东芜湖市甬新徽企业管理合伙企业（有限合伙）股东。
信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：广东深精工业有限公司

注册地址：广东省河源市

主营业务：铣床、磨床、电加工机床、数控机床及其他机床、机床配件、数控附件、机器人智能附件制造、加工、销售及维修、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。

公司注册资本为 5000 万元，各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
深圳市拓智者科技有限公司	货币	4300 万元	86%	0
黄娟	货币	250 万元	5%	0
梁水益	货币	400 万元	8%	0
郑新胜	货币	50 万元	1%	0

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式
现金

四、对外投资协议的主要内容

本投资协议尚未签署。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立控股公司，是基于整体发展战略考虑，符合公司总体业务布局，对公司未来发展起到积极促进作用。本次投资的新公司主要业务范围，是制造高精密数控机床零部件，配合总公司高精数控机床的发展战略，并且逐步培育与推进智能制造的软硬件开发技术和制造技术，发展成为国内数控机床高精零部件制造的供应商。

（二）本次对外投资存在的风险

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慎重决策，能够进一步增强公司的综合竞争力。本次投资设立控股公司风险相对可控。公司将建立健全公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

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

《安徽省捷甬达智能机器股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安徽省捷甬达智能机器股份有限公司

董事会

2022年11月14日