

证券代码：430467

证券简称：深圳行健

主办券商：国信证券

深圳市行健自动化股份有限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

根据公司整体经营发展战略的需要，拟向深圳市金航深海矿产开发集团有限公司投资 1000 万元，持股比例 2.70%。

（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》，公司本次对外投资未达到“（一）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；（二）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净资产额的比例达到 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”。

本次公司对外投资金额 1000 万元人民币，持有标的公司 2.70%的股权。截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计总资产 242,353,382.80 元，净资产 160,716,965.96 元，本次交易的资产总额和净资产额占公司最近一个会计年度的合并财务会计报表期末资产总额和净资产总额的比例均不足 50%。故本次交易事项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 2022 年 11 月 24 日第四届董事会第八次会议，审议通过《关于拟向深圳市金航深海矿产开发集团有限公司投资的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

公司拟向深圳市金航深海矿产开发集团有限公司投资 1000 万元，持股比例 2.70%。

2、投资标的的经营和财务情况

深圳市金航深海矿产开发集团有限公司成立于 2014 年 7 月 3 日。主营业务为：海洋矿产资源、深海生物资源、新能源、新材料、环保技术的研发与相关的技术转让及技术咨询；海洋矿产、深海生物资源产品、新能源产品、环保产品的销售；海洋矿产资源的勘察、探测、采掘、分析、运输、提炼技术的运用等。

根据深圳源丰会计师事务所有限公司出具的深源丰财审字[2022]第 437 号《深圳市金航深海矿产开发集团有限公司（合并）》审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，深圳市金航深海矿产开发集团有限公司资产总额为 39,641,022.68 元，负债总计 20,298,034.13 元。

（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

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟向深圳市金航深海矿产开发集团有限公司投资 1000 万元，持股比例 2.70%。最终以工商登记为准。

四、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

本次对外投资是基于公司整体发展战略考虑，有利于公司业务拓展，提高公司综合竞争力和产品结构升级，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是基于公司长远战略布局上的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将完善各项对外投资管理制度，明确投资项目管理 and 风险控制，组建良好的项目管理团队，积极防范和应对以上可能发生的风险，确保公司本次投资的安全和收益的最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于公司拓展产业链，增强公司在整个行业的优势，有利于发挥协同效应，从公司长远发展看，预计对未来公司财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

深圳市行健自动化股份有限公司

董事会

2022年11月28日