

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

公司与深圳市金航深海矿产开发集团有限公司拟共同出资设立参股子公司“深圳市金航行健深海采矿智能控制有限公司（暂定名）”，注册地址：深圳市；注册资本 300 万元（以上信息具体以工商实际注册为准）。其中公司出资 90 万元，股权占比 30%，深圳市金航深海矿产开发集团有限公司出资 210 万元，股权占比 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到达“（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 90 万元人民币，持有标的公司 30%的股权。截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计总资产 219,943,346.94 元，净资产 157,334,792.98 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 2023 年 5 月 9 日第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》，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) 交易生效需要的其它审批及有关程序

报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(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：深圳市金航深海矿产开发集团有限公司

住所：中国广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

注册地址：中国广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

注册资本：4651.405687 万元

主营业务：一般经营项目是：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；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；自有物业租赁。许可经营项

目的是：海洋矿产、深海生物资源产品、新能源产品、环保产品的生产和销售；海洋矿产资源的勘察、探测、采掘、分析、运输、提炼技术的运用。

法定代表人：唐新孝

控股股东：深圳市优华发展有限公司

实际控制人：陈萍

关联关系：是本公司的投资标的公司

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：深圳市金航行健深海采矿智能控制有限公司（以工商注册为准）

注册地址：深圳市（以工商注册为准）

主营业务：深海采矿项目的深海多金属结核采矿综合控制系统的设计、研发、制造、安装、调试、租赁、运营及维保等。（以工商注册为准）

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
深圳市金航深海矿产开发集团有限公司	现金	210 万元	70%	
深圳市行健自动化股份有限公司	现金	90 万元	30%	

（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

本次公司以自有资金对外投资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司与深圳市金航深海矿产开发集团有限公司拟共同出资设立参股子公司

“深圳市金航行健深海采矿智能控制有限公司（暂定名）”，注册地址：深圳市；注册资本 300 万元（以上信息具体以工商实际注册为准）。其中公司出资 90 万元，股权占比 30%，深圳市金航深海矿产开发集团有限公司出资 210 万元，股权占比 70%。

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

本次投资是公司从长期发展战略出发，经过公司慎重评估作出的决策，但可能存在一定的管理风险，也可能存在市场不确定因素，公司将积极参与参股公司的经营决策，完善治理结构，以各种积极有效的措施去识别、防范上述风险。力图获得良好的投资回报。

（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。

六、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十二次会议决议。

深圳市行健自动化股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日