

证券代码：839874

证券简称：伟泰科技

主办券商：开源证券

常州伟泰科技股份有限公司 对外投资的公告（再次调整后）

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

根据常州伟泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司拟与江苏宇邦工业自动化系统有限公司、常州维冠机电有限公司、常州莱森金属制品有限公司、常州昭辉机械有限公司、常州中兴华达科技股份有限公司共同出资设立常州市钣协科创发展合伙企业（有限合伙）（以工商核准为准），注册地址为常州市钟楼区科技街 A 座 514 室（以工商核准为准），注册资本为人民币 1,000.00 万，其中公司出资人民币 300.00 万元，占注册资本的 30.00%。

（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》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（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、出售的资产金额占到 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。”

公司 2019 年度经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《审计报告》，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为

485,288,065.51 元，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为 181,289,084.92 元，本次拟对外投资的金额占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为 0.62%，占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的比例约为 1.65%，本次对外投资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 2020 年 8 月 1 日召开第二届董事会第十次会议，本次董事会应出席的董事 6 人，实际出席的董事 6 人，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于对外投资的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等有关规定，本次对外投资事宜，无需提交公司股东大会审议批准。

(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

本次交易标的所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：江苏宇邦工业自动化系统有限公司

住所：武进国家高新技术产业开发区武宜南路 377 号创新园区 19 号厂房

注册地址：武进国家高新技术产业开发区武宜南路 377 号创新园区 19 号厂

房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李小龙

主营业务：精密数控机床设备、工业机器人、驱动系统集成、智能自动化设备研发、设计、制造与销售，机械零部件、模具、工装夹具制造、加工；机械设备维修；机械设备、五金产品、交通器材、电子数码产品、精密测量设备、金属材料、塑料材料、3D 打印设备耗材、数控刀具、工具、劳动防护用品、计算机软件、电器产品、机电一体化设备、医疗设备的销售；非学历职业技能培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；企业管理咨询、商务信息咨询；人才中介服务、家政服务、保洁服务；计算机软件的开发，计算机网络的技术开发及维护。（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）

注册资本：30,000,000 元

2. 法人及其他经济组织

名称：常州维冠机电有限公司

住所：常州市新北区薛家镇富强路 1 号

注册地址：常州市新北区薛家镇富强路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：冯广维

主营业务：一般项目：城市轨道交通设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；邮政专用机械及器材制造；液压动力机械及元件制造；液力动力机械及元件制造；计算机软硬件及外围设备制造（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：30,000,000 元

关联关系：公司持有常州维冠机电有限公司 18% 的股份。

3. 法人及其他经济组织

名称：常州莱森金属制品有限公司

住所：常州市天宁区郑陆镇和平村

注册地址：常州市天宁区郑陆镇和平村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：丁卫忠

主营业务：钣金冲压件、低压电柜、厨房设备、模具、仪器仪表配件、机械配件的制造、加工及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。医用口罩生产；医用口罩零售；（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）

注册资本：1,000,000 元

4. 法人及其他经济组织

名称：常州昭辉机械有限公司

住所：武进国家高新技术产业开发区武进大道西路 66 号 4 号厂房

注册地址：武进国家高新技术产业开发区武进大道西路 66 号 4 号厂房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：嵇荣宝

主营业务：普通机械设备及配件设计、研发、制造、销售；仪器仪表、五金工具制造；计算机软件开发；集装箱配件、五金件、橡胶制品、塑料制品设计、加工、销售。（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：普通机械设备安装服务（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：10,000,000 元

5. 法人及其他经济组织

名称：常州中兴华达科技股份有限公司

住所：常州新北区乐山路 58 号

注册地址：常州新北区乐山路 58 号

企业类型：有限公司

法定代表人：张礼建

主营业务：计算机应用软件、通讯产品、自动化控制产品的研发、生产及配套服务；恒温恒湿设备、通信机房节能设备、金属钣金件的生产；恒温恒湿设备、通信机房设备的安装、维修及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

注册资本：5,500,000 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：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：常州市钣协科创发展合伙企业（有限合伙）（以工商核准为准）

注册地址：常州市钟楼区科技街 A 座 514 室（以工商核准为准）

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）（以工商核准为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
常州伟泰科技股份有限公司	3,000,000	现金	认缴	30%
常州维冠机电有限公司	3,000,000	现金	认缴	30%
常州莱森金属制品有限公司	1,500,000	现金	认缴	15%
江苏宇邦工业自动化	1,000,000	现金	认缴	10%

化系统有限公司				
常州昭辉机械有限公司	1,000,000	现金	认缴	10%
常州中兴华达科技股份有限公司	500,000	现金	认缴	5%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与江苏宇邦工业自动化系统有限公司、常州维冠机电有限公司、常州莱森金属制品有限公司、常州昭辉机械有限公司、常州中兴华达科技股份有限公司共同出资设立常州市钣协科创发展合伙企业（有限合伙）（以工商核准为准），注册地址为常州市钟楼区科技街 A 座 514 室（以工商核准为准），注册资本为人民币 1,000.00 万，其中公司出资人民币 300.00 万元，占注册资本的 30.00%。

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

本次对外投资是公司从未来发展战略的角度出发作出的慎重决策，有利于提升公司未来整体业绩水平，提高公司综合竞争力，对公司持续发展经营起到重要作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范及应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司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况。从长远发展角度看，有利于增强公司经营能力，扩展公司业务，提高公司综合竞争能力，符合全体股东利益和公司发展需要。

六、备查文件目录

- 《常州伟泰科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 《常州伟泰科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 《常州伟泰科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

常州伟泰科技股份有限公司

董事会

2020年9月22日