

证券代码：873169

证券简称：七丰精工

公告编号：2023-014

七丰精工科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

根据七丰精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展规划，公司拟使用自有资金与谢林君（自然人）共同合资设立子公司，注册资本 1000 万元，公司持股 65%，对方持股 35%，双方均以货币出资。注册地址浙江省杭州市西湖区留下街道，经营范围为工程和技术研究和试验；核电技术及服务、能源技术与安全分析服务、核电自动化产品、数字化服务、机器人配件、核电用相关紧固件和高强度紧固件的销售及相关产品研发生产、销售、技术开发、咨询、交流、转让推广、工业软件研发辅助设计软件、辅助分析软件、辅助制造软件、生命周期管理软件、制造执行系统，工业自动化控制系统，其他工业软件的开发及经营。具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以工商登记机关核准为准。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司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

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资未达到董事会和股东大会审批标准，已经公司总经理工作会议审议批准，无需提交董事会或股东大会审议。

（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。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：谢林君

住所：浙江省杭州市西湖区留和路 568 号

目前的职业和职务：浙江工业大学机械工程学院副教授、硕士生导师。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：浙江七丰智能装备技术有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区留下街道

经营范围：工程和技术研究和试验；核电技术及服务、能源技术与安全分析服务、核电自动化产品、数字化服务、机器人配件、核电用相关紧固件和高强度紧固件的销售及相关产品研发生产、销售、技术开发、咨询、交流、转让推广、工业软件研发辅助设计软件、辅助分析软件、辅助制造软件、生命周期管理软件、制造执行系统，工业自动化控制系统，其他工业软件的开发及经营。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 单位：万元

投资人名称	出资额或投资金	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持
-------	---------	------	-------	--------

	额			股比例
七丰精工科技股份有限公司	650	现金	认缴	65%
谢林君	350	现金	认缴	35%

（二）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

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

七丰精工科技股份有限公司、谢林君拟共同出资成立浙江七丰智能装备技术有限公司，注册资本人民币 1000 万元，其中七丰精工科技股份有限公司出资 650 万元，占注册资本的 65%；谢林君出资 350 万元，占注册资本的 35%。

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

本次对外投资有利于开拓公司业务，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策，存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，进一步加强风险管理意识，组建优秀的经营管理团队，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，对公司未来财务状

况和经营成果具有积极影响，将进一步提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

《合资成立公司的合同书》

七丰精工科技股份有限公司

董事会

2023年3月17日