

猴王股份有限公司

关于设立控股子公司并完成工商登记的公告

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、对外投资概况：

（一）基本情况

鉴于业务发展需要，公司与本溪猴王企业管理咨询有限公司共同出资 1000 万元设立青岛中科动力有限公司，注册地为山东省青岛市，经营范围为电动机的研发制造销售。

参照全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

公司本次对外投资系设立控股子公司的行为，因此，不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）审议和表决情况

本次投资经公司第六届董事会第六次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公司《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-012）。

根据公司章程，此项投资无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资无需经过政府有关部门批准。

（四）本次对外投资的新领域

本次投资不属于对外投资新领域。

二、其他投资方基本情况：

公司名称：本溪猴王企业管理咨询有限公司

住所：辽宁省本溪高新技术产业开发区商业城汇贤公寓3号楼1单元103

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李文强

经营范围：企业管理咨询服务，企业形象策划服务。（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：贰拾万元整

关联关系：本溪猴王企业管理咨询有限公司系猴王股份有限公司的全资子公司。

三、控股子公司基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为公司自有资金 995.5万元，出资最终缴付期限为2025年01月01日。

（二）控股子公司基本情况

目前，上述对外投资设立的控股子公司已于近日完成工商登记手续，并取得当地工商行政管理局核发的营业执照。详情如下：

公司名称：青岛中科动力有限公司

统一社会信用代码：91370222MA3P3KJE14

类型：其他有限责任公司

住所：山东省青岛市高新区新业路18号

法定代表人：王荣博

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2019年01月24日

营业期限：2019年01月24日至长期

经营范围：电动机的研发制造销售（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）

股东名称、出资方式及出资额：

股东名称	证件类型	证件号码	出资方式	出资额 (万元)	参股 比例	实际 出资	最终缴付 期限
猴王股份有限公司	营业执照	91210500MA 0TWJ4M5U	货币	995.50	99.55%	0	2025-01-01
本溪猴王企业管理 咨询有限公司	营业执照	91210500MA 0UFXHA6T	货币	4.50	0.45%	0	2025-01-01
合计	人民币壹仟万元整						

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

根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司在青岛设立控股子公司，有利于公司更好的发展业务、开拓市场。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司市场需求和公司发展战略出发，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司综合实力，对公司长期发展和布

局有一定的积极影响。

五、备查文件

（一）猴王股份有限公司第六届董事会第六次会议决议

（二）青岛中科动力有限公司营业执照

特此公告。

猴王股份有限公司

董事会

2019年01月28日