

证券代码：838907

证券简称：利仁科技

主办券商：华创证券

北京利仁科技股份有限公司 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

本公司拟设立控股子公司广东顺德利宁电器有限公司（以工商部门最终核准的名称为准），主要经营与公司相关的厨房小家电系列产品的研发、组装、生产和销售。注册地为广东省佛山市顺德区，注册资本为 690 万元。其中本公司出资 351.9 万元，占注册资本的 51%，黄慧敏出资 207 万元，占注册资本的 30%，申宝秀出资 69 万元，占注册资本的 10%，周应涛出资 62.1 万元，占注册资本的 9%。本次交易不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

不符合重大资产重组的财务指标。

（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 2019 年 1 月 29 日召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司设立控股子公司的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不构成关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资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。

二、投资标的基本情况

设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币出资

本次对外投资的出资说明：

资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：广东顺德利宁电器有限公司（以工商部门最终核准的名称为准）

注册地：广东省佛山市顺德区

经营范围：制造家用电器；普通货运；销售五金交电、百货、建筑装饰材料、电子计算机软硬件及外部设备、机械电器设备；维修机械设备；货物进出口、技术进出口。（以工商部门核准的名称为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资 人名	出资额	出 资	认缴/实缴	出资比例 或持股比

称		方 式		例
北 京 利 仁 科 技 股 份 有 限 公 司	3,519,000.00	货 币	3,519,000.00/3,519,000.00	51.00%
黄 慧 敏	2,070,000.00	货 币	2,070,000.00/2,070,000.00	30.00%
申 宝 秀	690,000.00	货 币	690,000.00/690,000.00	10.00%
周 应 涛	621,000.00	货 币	621,000.00/621,000.00	9.00%

以上信息均以最终工商登记结果为准。

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立控股子公司广东顺德利宁电器有限公司(以工商部门最终核准的名称为准),注册资本为 690 万元。其中本公司出资 351.9 万元,占注册资本的 51%,支付方式为现金支付,协议经各方签字盖章并经公司董事会批准后生效。

四、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

本次对外投资的主要目的在于优化公司产业结构,完善产业链,提高公司的产品竞争力,发挥区域供应链优势和人才优势,提升产品品质,提高产能,加速企业品牌升级,产品升级,管理升级,突破创

新，增加利润增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司将完善内控制度，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对合资公司发展过程中可能面临的各种风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有助于提升公司产品品质，提升产品竞争力，提升线上线下品牌影响力，加速产品和品牌价值的实力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2019年1月30日