

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

主办券商：申万宏源

重庆市旺成科技股份有限公司
对外投资公告(设立全资子公司)

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

本公司拟出资设立重庆众旺机械制造有限公司（暂定名，具体名称以公司注册登记部门核准为准），注册地为重庆市沙坪坝区，注册资本为人民币 100 万元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“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。

（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

2019 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。本次投资事项在经董事会审议通过后即可实施，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

本次拟出资设立的全资子公司需报当地公司注册登记部门核准登记注册，公司名称、经营范围、注册资本、注册地址等信息均以当地公司注册登记机关核准登记为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：重庆众旺机械制造有限公司（以当地公司注册登记机关核准登记为准）
注册地：重庆市沙坪坝区井熙路4号（以当地公司注册登记机关核准登记为准）
经营范围：自产自销、加工：汽车配件、摩托车配件(不含发动机)、风电零部件、农机零部件、全地形车零部件；货物进出口及技术进出口；销售：模具、钢材、有色金属材料（不含稀有贵金属）；（以当地公司注册登记机关核准登记为准）
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
重庆市旺成科技股份有限公司	1,000,000	货币资金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资由公司全资控股，无需签署投资协议。

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

本次对外投资符合公司发展战略，对公司市场的开拓具有重要的战略意义，能进一步拓宽公司业务领域，提高公司收入和盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，将有效提升公司整体实力，风险可控，不存在重大风险。但仍可能面临市场、经营、管理、技术革新等各方面不确定因素带来的风险。公司将不断完善对子公司的管理，建立有效的内部管理机制，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对潜在风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

子公司从设立到实现盈利需要一定时间，从长远看对公司可持续、稳健发展具有积极意义，将进一步提升公司在主营业务领域的竞争优势，并可能会对公司提升盈利能力产生积极的影响，符合全体股东利益和公司发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》。

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日