

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

对外投资暨关联交易的公告

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

公司与吴银剑共同成立子公司重庆众旺机械制造有限公司，公司持股 80%。

（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

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2020年4月28日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议了《关于共同投资设立子公司的议案》，关联董事吴银剑、吴银华、吴银翠回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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。

(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. 自然人

姓名：吴银剑

住所：重庆市沙坪坝区凤天大道 12 号附 1 号 4-2

关联关系：控股股东、董事长、总经理

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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：重庆众旺机械制造有限公司

注册地址：重庆市沙坪坝区振华路 37 号

经营范围：摩托车零部件及配件制造,汽车零部件及配件制造,销售、加工:汽车配件、摩托车配件、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。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)*

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	80 万	现金	认缴	80%

技股份有限公 司				
吴银剑	20 万	现金	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

公司与吴银剑共同成立子公司重庆众旺机械制造有限公司，公司持股 80%。

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。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十二次会议决议》。

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日