

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：招商证券

无锡灵鸽机械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

因业务发展需要，公司于2020年6月19日设立全资子公司无锡灵鸽智能化科技有限公司，注册地为无锡市新吴区城南路228号无锡新区旺庄工业发展有限公司三楼304，注册资本为人民币10,000万元。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》和《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、新设立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

公司于2020年7月31日召开第二届董事会第十五次会议，会议补充审议通过了《无锡灵鸽机械科技股份有限公司对外投资的议案》，该议案尚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

（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

公司自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：无锡灵鸽智能化科技有限公司

注册地址：无锡市新吴区城南路 228 号无锡新区旺庄工业发展有限公司三楼 304

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；塑料加工专用设备制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；橡胶加工专用设备制造；纺织专用设备制造；制药专用设备制造；饲料生产专用设备制造；日用化工专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；农林牧副渔业专业机械的制造；生活垃圾处理装备制造；污泥处理装备制造；环境保护专用设备制造；通用加料、分配装置制造；智能基础制造装备制造；智能输配电及控制设备销售；物料搬运装备制造；包装专用设备制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业设计服务；规划设计管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
无锡灵鸽机械科	10,000 万元	货币	认缴	100%

技股份有限公司				
---------	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

因业务发展需要，公司设立全资子公司无锡灵鸽智能化科技有限公司，注册资本 10,000 万元，其中本公司认缴出资人民币 10,000 万元，占注册资本的 100%

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

本次对外投资是公司经营发展的需要，有利于扩展业务布局，进一步提升公司经营规模和盈利能力，促进公司业务可持续发展，符合公司的长期发展规划

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司发展战略，有利于公司综合实力的提升，对公司业绩提升将带来积极影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 4 日