

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆市旺成科技股份有限公司

关于全资子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

因公司发展和业务规划需要，公司的全资子公司重庆旺成贸易有限公司（以下简称“旺成贸易”）经与合作方友好协商，拟对合资公司重庆众旺机械制造有限公司（以下简称“众旺机械”）的股权结构进行变更，众旺机械原股东吴银剑将其认缴的注册资本额 20 万元（持股比例 20%）按照原始出资额 20 万元转让给旺成贸易，本次股权转让后，旺成贸易持有众旺机械的注册资本额由 0 万元增加至 20 万元，占众旺机械注册资本的比例由 0%增至 20%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

依据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条之规定，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：“（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据公司 2020 年度审计报告，公司经审计的财务报表资产总额为人民币

538,453,224.19 元，最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产总额为 244,741,982.52 元，本次增加对外投资人民币 20 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 0.04%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产总额的比例为 0.08%，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》规定，公司本次对外投资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

根据公司章程，本次交易无需履行审议程序。

(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：吴银剑先生为重庆市旺成科技股份有限公司控股股东、董事长、总经理。

三、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(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。(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
重庆市旺成科技股份有限公司	80 万元	现金	认缴	80%
吴银剑	20 万元	现金	认缴	20%

截止 2021 年 10 月 31 日，众旺机械的资产总额为 1721.93 万元，所有者权益为 106.85 万元，2021 年 1-10 月营业收入为 2687.23 万元，归属于母公司股东的净利润为-14.58 万元（以上财务数据未经审计）。由于众旺机械资产规模较小且最近一期所有者权益与注册资本差异不大，因此，本次股权转让按照众旺机械原始出资额作价。

四、对外投资协议的主要内容

因公司发展和业务规划需要，公司的全资子公司重庆旺成贸易有限公司拟对合资公司重庆众旺机械制造有限公司的股权结构进行变更，众旺机械原股东吴银剑将其认缴的注册资本额 20 万元（持股比例 20%）按照原始出资额 20 万元转让给旺成贸易，本次股权转让后，旺成贸易持有众旺机械的注册资本额由 0 万元增加至 20 万元，占众旺机械注册资本的比例由 0%增至 20%。

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

本次追加对外投资目的在于优化公司业务，符合公司发展战略。

（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。由于投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响，存在一定投资风险。公司将加强投资各环节的监管，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次追加对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，本次对外投资有利于公司业务发展，提高公司综合竞争力，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

六、备查文件目录

《投资协议》

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2021年12月21日