

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与江勇涛、王子炜、张国昭、梁新鸿、方圆集团有限公司共同出资设立控股子公司机科发展(山东)科技股份有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准),注册地为山东省烟台市海阳市,注册资本为人民币 10,000,000.00 元,其中本公司出资人民币 5,500,000.00 元,占注册资本的 55.00%,江勇涛出资人民币 1,000,000.00 元,占注册资本 10%,王子炜出资人民币 1,000,000.00 元,占注册资本 10%,张国昭出资人民币 1,000,000.00 元,占注册资本 10%,梁新鸿出资人民币 1,000,000.00 元,占注册资本 10%,方圆集团有限公司出资人民币 500,000.00 元,占注册资本 5%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2016年12月8日由公司第五届董事会第十四次会议审议通过,表决同意率100%,反对率0%。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

无。

(四) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资，公司将进入港口港机领域。港口港机领域是近年来发展较为快速的行业，国际集装箱海上运输量大幅增加使得集装箱专用码头建设成为港口建设的重点，直接带动了港口机械的强劲需求。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：江勇涛

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：上海市闵行区名都路 20 弄 11 号 901 室

交易对手方与公司不存在关联关系。

(二) 交易对手方

交易对手方姓名：王子炜

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：上海市浦东新区川沙镇栏杆村金家宅 5 号

交易对手方与公司不存在关联关系。

(三) 交易对手方

交易对手方姓名：张国昭

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：上海市浦东高青路 2878 弄 32 号 202

交易对手方与公司不存在关联关系。

(四) 交易对手方

交易对手方姓名：梁新鸿

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：福建省厦门市海沧区沧湖东一里 520 号

交易对手方与公司不存在关联关系。

(五) 交易对手方

交易对手方名称：方圆集团有限公司

注册地址：山东省烟台市海阳市海阳路 243 号

主要办公地点：山东省烟台市

法定代表人：高秀

注册资本：人民币 249,000,000.00 元

营业执照号：913706871653058810

主营业务：聚氨脂油漆的生产；氧气、氩气、二氧化碳的批发零售；塔式起重机、升降机制造；塔式起重机、升降机安装、改造、维修；专用货车的改装、生产、销售；电梯的安装、维修(有效期限以许可证为准)；塔式起重机、升降机、电梯的零售；混凝土批发零售；建设机械、工程机械、筑路机械、电气产品、电子称量系统、水暖管件、铝塑复合管、彩钢板、钢结构、煤矿用机械的的研制开发、生产、销售、安

装、维修。及服务；标准件、焊丝、纺织品、针织品、服装生产销售。机械产品,设备的出租;利用自有媒介设计、制作、发布广告,广告牌制作;电梯的技术咨询服务;货物及技术的进出口业务;自有房屋租赁;普通货运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

交易对手方与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：

公司自筹资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：机科发展(山东)科技股份有限公司

注册地址：山东省烟台市海阳市海滨中路 163 号

经营范围：技术推广、技术服务；零售机械、电子设备、建筑材料、装潢材料；销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品；电器设备安装、维修(除专控)；输变电电器设备、高压试验设备、电工器材的设计；民防设备、工程监测和检验仪器仪表的销售；项目投资；本企业自产产品的出口业务、本企业所需的机电设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(未取得行政许可的项目除外)；本企业自行开发产品的设计、制造及销售；起重机械安装、改造、维修(有效期限以许可证为准)。

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
机科发展科技股份有 限公司	人民币	5,500,000.00	55.00%
江勇涛	人民币	1,000,000.00	10.00%
王子炜	人民币	1,000,000.00	10.00%
张国昭	人民币	1,000,000.00	10.00%
梁新鸿	人民币	1,000,000.00	10.00%
方圆集团有限公司	人民币	500,000.00	5.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

机科股份认为港口港机设备有较大的潜在市场前景，为寻求新的利润增长点，推进公司业务结构调整，机科股份决定投资设立专业公司，拓展港机行业市场。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在不能对外部环境的变化进行科学预测，反映滞后、措施不力而产生的投资风险、以及决策失误使投资不能获得预期的收益、投资无法按期收回等而产生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司预计本次对外投资对2016年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。从公司长远发展来看，本次对外投资将会对公司

未来业绩提升、利润增长带来积极影响。

五、关于交易实质的其他内容

无

六、备查文件目录

《机科发展科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2016年12月9日