

证券代码：833091

证券简称：恒达股份

主办券商：国信证券

浙江恒达仪器仪表股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告

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

1、根据公司发展战略和生产需要，公司拟全资设立杭州恒峰仪器仪表有限公司，注册资本为 100 万元人民币，注册地址为：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 1 幢 8 层 801 室。

2、根据公司发展战略和生产需要，公司拟全资设立杭州恒卫仪器仪表有限公司，注册资本为 100 万元人民币，注册地址为：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 1 幢 8 层 802 室。

（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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，故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

公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》规定，本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。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

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

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：杭州恒峰仪器仪表有限公司

注册地：浙江省杭州市

经营范围：制造、加工：仪器仪表，环保设备；批发、零售：仪表仪器及配件；服务：自动化技术、环保设备的技术开发、技术服务；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

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
浙江恒达仪器仪表股份有限公司	100 万元	现金	认缴	100%

（二）设立有限责任公司

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

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：杭州恒卫仪器仪表有限公司

注册地：浙江省杭州市

经营范围：制造、加工：仪器仪表，环保设备；批发、零售：仪表仪器及配件；服务：自动化技术、环保设备的技术开发、技术服务；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

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
浙江恒达仪器仪表股份有限公司	100 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

1、浙江恒达仪器仪表股份有限公司拟投资 100 万元在浙江省杭州市设立全资子公司杭州恒峰仪器仪表有限公司，经营范围：制造、加工：仪器仪表，环保设备；批发、零售：仪表仪器及配件；服务：自动化技术、环保设备的技术开发、技术服务；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

2、浙江恒达仪器仪表股份有限公司拟投资 100 万元在浙江省杭州市设立全资子公司杭州恒峰仪器仪表有限公司，经营范围：制造、加工：仪器仪表，环保设备；批发、零售：仪表仪器及配件；服务：自动化技术、环保设备的技术开发、技术服务；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

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

本次对外投资的目的是加快公司发展步伐，增强公司的综合实力，促进公司健康发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决定，为公司长期发展奠定良好的基础，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，以防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提升公司整体的竞争力，从公司长期发展来看，将会对财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《浙江恒达仪器仪表股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

董事会

2019年8月2日