

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：招商证券

铜陵天海流体控制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

本公司拟与蔡兴浩、田益民、焦其红、昆山固有机械工业有限公司共同出资设立参股公司安徽凯斯威精工科技有限公司，注册地为安徽省铜陵市铜官区高新技术产业开发区管理委员会，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 6,200,000.00 元，占注册资本的 31.00%，蔡兴浩出资 6,200,000.00 元，占注册资本的 31.00%，田益民出资 4,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%，焦其红出资 1,800,000.00 元，占注册资本的 9.00%，昆山固有机械工业有限公司出资 1,800,000.00 元，占注册资本的 9.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资总额为 620 万元人民币，占公司最近一期经审计（天健审[2019]1058 号）的合并财务报表期末资产总额的比例为 4.04%，占最近一期经审计的合并财务报表期末净资产总额的比例为 6.99%；根据《非上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次对外投资总额未达到构成重大资产重组的相关标准，本次交易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

本次投资经公司第二届董事会第十三次会议审议通过, 根据公司章程相关规定, 本次投资无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易除需履行工商设立登记手续外, 不需要其他审批及有关程序。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 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。

(八) 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. 法人及其他经济组织

名称：昆山固有机械工业有限公司

住所：昆山开发区胶头路 158 号 6 号房

注册地址：昆山开发区胶头路 158 号 6 号房

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：方青松

实际控制人：张菊

主营业务：机械设备及零部件、金属模具的设计、技术开发、生产、加工、销售；电子产品、塑胶注塑件的销售；机械设备的安装及上门维修与清洁保养服务；货物及技术的进出口业务（法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外）。

注册资本：300 万元

2. 自然人

姓名：蔡兴浩

住所：江苏省昆山市周市镇昆山花园 24 幢 604 室

3. 自然人

姓名：田益民

住所：南京市秦淮区武定新村西 1 幢 106 室

4. 自然人

姓名：焦其红

住所：安徽省宣城市宣州区金坝办事处靖庙村沙湾村民组 4-1 号

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

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

本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：安徽凯斯威精工科技有限公司

注册地：安徽省铜陵市铜官区高新技术产业开发区管理委员会

经营范围：石油化工泵、船用泵、区域供热泵、调水泵、高粘度液体泵、船用消防系统、流体设备、流体设备传输系统、流体解决方案集成、仪器仪表和部件及相关产品研发、制造、销售及技术咨询服务，镍基新材料、铜合金、有色金属合

金、超级双相不锈钢热加工、精密加工件及相关产品研发、制造、销售及技术咨询报务，自营或代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）。

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
铜陵天海流体控制股份有限公司	6,200,000.00	货币	认缴	31.00%
蔡兴浩	6,200,000.00	货币	认缴	31.00%
田益民	4,000,000.00	货币	认缴	20.00%
焦其红	1,800,000.00	货币	认缴	9.00%
昆山固有机械工业有限公司	1,800,000.00	货币	认缴	9.00%

四、对外投资协议的主要内容

铜陵天海流体控制股份有限公司拟与蔡兴浩、田益民、焦其红、昆山固有机械工业有限公司共同出资设立参股公司安徽凯斯威精工科技有限公司，注册地为安徽省铜陵市铜官区高新技术产业开发区管理委员会，注册资本为人民币20,000,000.00元，其中本公司出资人民币6,200,000.00元，占注册资本的31.00%，蔡兴浩出资6,200,000.00元，占注册资本的31.00%，田益民出资4,000,000.00元，占注册资本的20.00%，焦其红出资1,800,000.00元，占注册资本的9.00%，昆山固有机械工业有限公司出资1,800,000.00元，占注册资本的9.00%。

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的发展战略，有利于实现公司业务市场的拓展，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。

（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，经董事会审议后作出的慎重决策，本公司将严格按照相关法律法规及公司相关管理制度，积极关注和防范经营风险。

（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公司持续发展和提升综合竞争力，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《铜陵天海流体控制股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2019年9月18日