

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

对参股子公司追加投资变为控股子公司的公告

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

铜陵天海流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）原与蔡兴浩、田益民焦其红等股东共同出资设立参股子公司“安徽凯斯威精工科技有限公司（以下简称“凯斯威”）”，其中公司认缴出资 620 万元，占凯斯威注册资本的 31.00%。公司拟向田益民购买凯斯 11%的股权，本次交易成功后，公司将持有凯斯威 42.00%的股权，为凯斯威第一大股东，并成为凯斯威控股股东；公司将根据《安徽凯斯威精工科技有限公司的章程》相关规定分批进行实缴出资。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

因田益民未实缴出资，公司本次受让安徽凯斯威精工科技有限公司 11%股权的价格为 0 元。

本次追加购买凯斯威 11%的股权投资总额为 220 万元人民币，追加投资后，累计对凯斯威投资总额为 840 万元（按《安徽凯斯威精工科技有限公司的章程》相关规定分批进行实缴出资），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 5.47%，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 9.48%；根据《非上市公众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

本次追加投资经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，该议案无需经过股东大会审议。

(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、对外投资协议的主要内容

公司拟向田益民购买参股子公司安徽凯斯威精工科技有限公司 11%的股权，并根据《安徽凯斯威精工科技有限公司的章程》相关规定分批进行实缴出资。因田益民未实缴出资，故本次购买参股子公司安徽凯斯威精工科技有限公司 11%的股权支付的对价为 0 元。

三、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

本次追加投资是公司经营发展的需要，将有助于公司整合资源，开拓市场，提高竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次追加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

本次追加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。

四、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十五次会议决议》。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2019年12月2日