

证券代码：430716 证券简称：爱力浦 主办券商：方正承销保荐

浙江爱力浦科技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

为促进业务发展，公司拟投资设立全资子公司爱力浦核工业工程有限公司，注册地址为浙江省三门县滨海新城金源路2号，注册资本为人民币5000万元（具体以工商行政管理部门核准登记为准）。

（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。”故本次设立全资子公司事项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

公司于2020年11月13日召开第三届董事会第四次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《对外投资设立子公司的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，本议案尚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

本次设立子公司需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入能源行业相关机电产品的现场安装、调试、维保等服务。本次投资可以更好的服务客户，有利于公司长期发展。

（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

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：爱力浦核工业工程有限公司（筹）

注册地址：浙江省三门县滨海新城金源路2号

经营范围：各类工程建设活动，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，特种设备安装改造修理，建筑劳务分包，施工专业作业，核电设备成套及工程技术研发，承接总公司工程建设业务，工程管理服务，普通机械设备安装服务，对外承包工程，专用设备修理，专用设备制造(不含许可类专业设备制造)，建筑材料销售。（具体以工商行政管理部门核准登记为准）。

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
浙江爱力浦科技股份有限公司	5000 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司出资设立全资子公司，无需签署对外投资协议。

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

本次对外投资有利于提升公司市场竞争力，拓展公司发展空间，提高公司盈利能力，实现公司长期战略目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立子公司是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的慎重决策，有助于提升公司综合实力和核心竞争力。此次对外投资会在一定程度上增加管理难度，存在一定的管理风险。公司将完善各项内控制度，加强制度管理，积极预防和应对上述可能发生的风险，增强公司的市场竞争力。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资进一步拓展了公司的业务发展空间，有助于提高公司业务收入和总体盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果预计能起到积极的作用；从公司长远发展来看，对公司业绩的提升以及利润的增长有着积极正面的影响。

五、备查文件目录

浙江爱力浦科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

浙江爱力浦科技股份有限公司

董事会

2020年11月13日