

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

株洲南方阀门股份有限公司 对外投资（对控股子公司增资）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

因控股子公司业务发展规划需要，公司拟对控股子公司株洲南方通用电气有限公司（以下简称“南方通用”）进行增资，具体内容如下：

南方通用新增注册资本 3,000.00 万元，其中公司认缴出资额 1,530.00 万元，肖德华认缴出资额 735.00 万元，杨智认缴出资额 735.00 万元，以上出资计划 2040 年 12 月 31 日前缴清。本次增资完成后，南方通用注册资本从 2,000.00 万元增加至 5,000.00 万元，各股东持股比例不变。

增资后不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司重大资产重组业务问

答》第一条 的规定“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对控股子公司增资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 2021 年 1 月 23 日召开第六届董事会第六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对控股子公司株洲南方通用电气有限公司增资议案》。根据《公司章程》相关规定，本次对外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。

（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

（一）自然人

姓名：杨智

住所：广东省深圳市福田区四号路 1 号枫丹雅苑 D 座 5A

（二）自然人

姓名：肖德华

住所：广东省深圳市福田区龙尾路润裕山景豪苑 D 栋 1201 房

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

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）增资情况说明

本公司拟与自然人肖德华、杨智按原持股比例同比例增资。本次增资完成后，南方通用的注册资本由人民币 2,000 万元增加至 5,000.00 万元，新增注册资本 3,000.00 万元，其中公司拟以货币出资方式认缴出资 1530.00 万元，占新增注册资本的 51%；肖德华拟以现金方式认缴出资 735.00 万元，占新增注册资本的 24.5%；杨智拟以现金方式认缴出资 735.00 万元，占新增注册资本的 24.5%。

（三）被增资公司经营和财务情况

株洲南方通用电气有限公司成立于 2011 年 4 月 18 日，注册资本

2,000 万元，经营范围为：电动执行机构、工业机器人、给排水阀门的研发、生产与销售；电气设备、阀门电动装置、系统集成设备、工控网络设备、变频供水设备、电控设备的研发与销售；国内贸易；货物及技术进出口。（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）

截止 2020 年 12 月 31 日，株洲南方通用电气有限公司未经审计的资产总额 954.33 万元，净资产 158.81 万元，营业收入 859.83 万元，利润总额 35.37 万元，净利润 35.37 万元。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资为意向投资，尚未形成书面协议。

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

本次对外投资基于子公司的未来业务经营发展规划需要。通过本次增资可以进一步提升子公司的综合实力与资本实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司增资符合公司的发展战略，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险，但仍可能面临经营管理、宏观经济等多方面不确定因素带来的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对子公司投资所需资金是公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）《株洲南方阀门股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2021年1月25日