

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（暨关联交易）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

基于整体发展战略考虑，优化产业链结构，助力公司安全发展，实现以科研技术为核心引领公司发展，巩固行业领跑者位置。拟设立新型研发机构公司，由公司与黄靖先生共同出资设立东方水谷碳科技有限公司，注册地为株洲市，注册资本 5000 万元人民币，其中株洲南方阀门股份有限公司认缴 2950 万元，占注册资本的 59%；黄靖先生认缴 2050 万元人民币，占注册资本的 41%。（具体信息以工商登记管理部门核准为准）

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定“挂牌公司新设全资子公司或控

股子公司，向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

公司本次对外投资为新设控股子公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2021年8月12日公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司议案》，议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。（关联董事黄靖先生回避表决）。

根据《公司章程》的相关规定，本议案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

本次投资事宜尚需在注册地所在市场监督管理局办理注册登记手续。

（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：黄靖

住所：湖南省株洲市荷塘区野鸭冲 46 栋 505 号

关联关系：黄靖先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

三、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：实物

本次对外投资的出资说明

公司本次对外投资的出资方式为实物出资，主要是固定资产出资（包括东方水谷实验室管网系统、中控系统等），出资定价参考出资时固定资产的账面价值，最终定价不高于出资固定资产的账面价值加上合理税费。本次出资所有实物资产运营良好，未设定担保等其他财产权利，无涉及该资产的诉讼、仲裁事项。

（二）投资标的基本情况

名称：东方水谷碳科技有限公司

注册地：株洲市

经营范围：节能技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；水利相关咨询服务；智能水务系统开发；物联网应用服务；信息系统集成服

务；信息咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；灌溉服务；科技中介服务；会议及展览服务；创业空间服务；业务培训。

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
株洲南方阀门股份有限公司	2950 万元	实物	认缴	59%
黄靖	2050 万元	现金	认缴	41%

新设控股子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以市场监督管理部门核准登记为准。

（三）投资项目的具体内容

拟设立的控股子公司东方水谷碳科技有限公司，主体为产业联合创新类新型研发机构，开展科技前沿技术研究、关键核心技术与共性技术研发创新，不断突破行业技术难题，推进水系统智慧化、智能化、数据化的稳步发展。主要以科研创新为基础，产业链共同发展为导向，共商共建共享原则，打造产业链健康发展。注册资本 5000 万元人民币，其中株洲南方阀门股份有限公司认缴 2950 万元，占注册资本的 59 %；黄靖先生认缴 2050 万元人民币，占注册资本的 41 %。（黄靖所持股份后续将根据公司需要让渡给公司引进的专家团队股东或其持股平台。）

四、定价情况

公司本次对外投资的出资方式为实物出资，主要是固定资产出资，出资定价参考出资时固定资产的账面价值，最终定价不高于出资固定资产的账面价值加上合理税费。

本次对外投资构成关联交易，关联方与公司均以 1 元/股的价格出资，本次交易定价公允。

五、对外投资协议的主要内容

无

六、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长期发展方向，是公司优化战略布局的前瞻性举措，能增强公司创新能力，开拓新的盈利空间，巩固并提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步完善公司治理结构、健全内部控制和监督机制，组建良好的经营管理团队，建立科学的决策体系，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立控股子公司，可进一步整合公司所拥有的技术优势和社会资源，符合公司战略发展规划，可以提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的利润增长点，对公司发展具有积极意义。

七、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八次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2021年8月13日