

证券代码：833091

证券简称：恒达股份

主办券商：光大证券

浙江恒达仪器仪表股份有限公司设立全资子公司的公告

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

公司拟全资设立宁波微能环保科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），注册地浙江省宁波市余姚市中意宁波生态园兴滨路5号（邻里中心）3-2-290，注册资本500万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国股转系统《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投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

公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(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

本次投资的资金主要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：宁波微能环保科技有限公司

注册地址：浙江省宁波市余姚市中意宁波生态园兴滨路 5 号（邻里中心）3-2-290

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

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
浙江恒达仪器仪表股份有限公司	500 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟全资设立宁波微能环保科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），注册地浙江省宁波市余姚市中意宁波生态园兴滨路 5 号（邻里中心）3-2-290，注册资本 500 万元。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。

（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做出的慎重决定，为公司长期发展奠定良好的基础，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，以防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提升公司整体的竞争力，从公司长期发展来看，将会对财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《浙江恒达仪器仪表股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

董事会

2021年8月18日