

证券代码：838810

证券简称：春光药装

公告编号：2023-044

辽宁春光制药装备股份有限公司

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

因经营发展需要，辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟与沈阳欧能科技有限公司（以下简称“欧能科技”）共同出资设立辽宁佳宝智能装备有限公司，注册地为沈阳市新城子区新城子乡政府，注册资本为1500万元人民币，其中公司出资人民币900万元，占注册资本的60%，欧能科技出资人民币600万元，占注册资本的40%（公司名称、注册地暂定，以工商审批部门实际核准为准）。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司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

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会议事规

则》《对外投资管理制度》等相关规定，该议案无需提交董事会与股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资事项生效尚需在注册地所在工商行政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。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：沈阳欧能科技有限公司

住所：辽宁省沈阳市浑南区全运五路 33-70 号，A34-2 栋 301 室

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区全运五路 33-70 号，A34-2 栋 301 室

企业类型：有限责任公司

成立日期：2016 年 3 月 17 日

法定代表人：杨旭

实际控制人：杨旭

主营业务：机器人、计算机软硬件、风力发电机组技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；机器人、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、风力发电机组安装、维修；通讯工程、电力工程施工、设计；经济信息咨询，商务信息咨询；电气自动化控制设备、高低压成套开关设备、仪表成套设备开发、组装、设计、安装、调试；电气自动化设备检测服务；机械设备、电子产品、仪器仪表、机械零部件、计算机软硬件及外辅设备、通讯设备、五金交电、电气自动化检车设备销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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。）

注册资本：5,000,000 元

实缴资本：2,514,000 元

财务状况：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额	29,497,813.94
净资产	2,670,715.02
主营业务收入	4,336,754.22
净利润	-1,754,707.94

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：辽宁佳宝智能装备有限公司

注册地址：沈阳市新城子区新城子乡政府

经营范围：工业设计服务，物料搬运装备制造，物料搬运装备销售，智能基础制造装备制造，智能仓储物流装备销售，普通机械设备安装服务，工业机器人制造，工业机器人安装，维修，工业机器人销售，工业自动控制系统销售，工业互联网数据服务，软件开发，信息技术咨询服务，软件销售，技术进出口，货物进出口，仓储设备租赁服务，机械设备租赁服务，运输设备租赁服务

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
辽宁春光制药装备股份有限公司	9,000,000.00	现金	9,000,000.00	60%
沈阳欧能科技有限公司	6,000,000.00	现金	6,000,000.00	40%

（二）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

本次对外投资设立控股子公司的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

四、对外投资协议的主要内容

辽宁春光制药装备股份有限公司与沈阳欧能科技有限公司共同出资成立辽宁佳宝智能装备有限公司，注册资本为人民币 1500 万元，其中公司认缴出资 900 万元，占注册资本的 60%；欧能科技认缴出资 600 万元，占注册资本的 40%。

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

本次对外投资是公司基于对未来发展的战略考虑，进一步优化产业结构，提升公司盈利能力和综合能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司的未来发展战略，有利于公司的长期发展，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理体系。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，有利于公司的长期发展，将会为公司业绩提升和利润的增长产生积极的影响。

六、备查文件目录

辽宁春光制药装备股份有限公司董事长签字同意的《公司拟对外投资的决定》。

辽宁春光制药装备股份有限公司

董事会

2023年5月24日