

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：海通证券

济南海能仪器股份有限公司

对外投资公告

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

根据济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和经营需要，为完善和优化公司产业布局，公司拟以货币出资方式设立全资子公司苏州海能科学仪器有限公司（名称暂定，以市场监督管理部门核准为准），注册资本为人民币 3,000 万元；拟以货币出资方式设立全资子公司苏州新仪科学仪器有限公司（名称暂定，以市场监督管理部门核准为准），注册资本为人民币 3,000 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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，“挂牌公司向全资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”，因此，公司本次新设全资子公司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

2018 年 10 月 8 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于出资设立全资子公司苏州海能科学仪器有限公司（暂定）的议案》，表决结果如下：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，本议案尚

需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

2018 年 10 月 8 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于出资设立全资子公司苏州新仪科学仪器有限公司（暂定）的议案》，表决结果如下：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需相关部门的前置审批，但需报当地市场监督管理部门办理企业注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

本次对外投资的出资全部为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资的情形。

2、投资标的基本情况

名称：苏州海能科学仪器有限公司（名称暂定，以市场监督管理部门核准为准）

注册地：江苏省苏州市工业园区

经营范围：科学仪器、实验设备及仪器仪表、试验仪器、教学仪器研发、生产、销售及技术服务；科学仪器、实验设备及仪器仪表、试验仪器、教学仪器、计算机软硬件的经销、代销及技术服务；软件的开发、销售；进出口业务。（经营范围暂定，以市场监督管理部门的核准为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
济南海能仪器股份有限公司	30,000,000	货币资金	认缴	100%

（二）设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

本次对外投资的出资全部为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资的情形。

2、投资标的基本情况

名称：苏州新仪科学仪器有限公司（名称暂定，以市场监督管理部门核准为准）

注册地：江苏省苏州市工业园区

经营范围：微波、仪器仪表、分析仪器、计算机软硬件和分析测试专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电子产品组装生产，配电设备、机械设备、五金交电、橡塑制品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、照相器材、数码产品、仪器仪表的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（经营范围暂定，以市场监督管理部门的核准为准）

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
济南海能仪器股份有限公司	30,000,000	货币资金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

本次设立全资子公司是基于公司发展战略和经营需要，将有利于完善和优化公司产业布局。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司是公司根据发展战略和经营需要做出的慎重决定，出资全部来源于公司自有资金，可能会对公司的流动资金产生一定的影响。

本公司将有效安排流动资金的使用，组建良好的经营管理团队，建立有效的内部控制及监督机制，加强对子公司的管控，适应业务需求及市场变化，积

极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于完善和优化公司产业布局，提升公司的持续发展能力和综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

(一) 《济南海能仪器股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2018年10月8日