

证券代码：833288

证券简称：天元重工

主办券商：华西证券

德阳天元重工股份有限公司 关于对外投资成立子公司的公告

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

本公司拟设立子公司四川智能创新铸造有限公司，注册地为四川省德阳市庐山南路三段 20 号，注册资本为人民币 10,000,000 元，其中公司拟出资 3,000,000 元，持股 30%，为第一大股东。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司本次拟对外投资设立子公司未达到重大资产重组标准，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 2018 年 11 月 8 日在公司会议室召开第二届董事会第六次会议，本次董事会应出席的董事 5 人，实际出席的董事 5 人，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《德阳天元重工股份有限公司关于对外投资成立子公司》的议案。根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资金额在公

司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，注册信息以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

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：四川维珍高新材料有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江区香岛大道 1509 号

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江区香岛大道 1509 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：屈志

主营业务：新材料技术研发及服务；环保工程设计及施工；生产、销售：核电、环保、石化设备及配件、金属制品、机械设备及配件（仅限在青白江区黄金北路 3 号生产经营）；销售：金属材料（不含稀贵金属）、五金交电、建材、冶金炉料；商品进出口业务（不含限制及禁止类）；废旧金属回收及销售（不含收购站点及限制类）

注册资本：2420 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：德阳昊晟热处理有限公司

住所：四川省德阳市旌阳区高新技术产业园二环路西段永定河路与大渡河路交汇处

注册地址：四川省德阳市旌阳区高新技术产业园二环路西段永定河路与大渡河路交汇处

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：彭波

主营业务：金属热处理及技术咨询服务，金属表面涂漆，机械加工，铸锻件模具设计、制造（须取得环评后方可开展经营活动），节能炉窑建造（凭有效许可证开展经营活动），冶金炉料、原辅材料销售。

注册资本：50 万元

3. 法人及其他经济组织

名称：四川省金锺铸业有限公司

住所：内江市威远县严陵镇建业大道 803 号

注册地址：内江市威远县严陵镇建业大道 803 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：范才勇

主营业务：制造：有色金属合金，锻件及粉末冶金制品，金属结构，通用零部件；铸造：有色金属，黑色金属；延压加工：钢，有色金属；金属表面处理及热处理加工；新材料技术推广服务；本公司生产产品对外进出口贸易经营。

注册资本：5600 万元

4. 法人及其他经济组织

名称：德阳耀发铸锻有限公司

住所：四川省德阳市中江县工业集中发展区中广路 399 号

注册地址：四川省德阳市中江县工业集中发展区中广路 399 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：龚道贵

主营业务：金属铸锻加工、销售，电弧铸钢件、胚、锭、铸造用液态钢，冶金、矿山、锻压、水利、石化设备的制造、销售，金属材料加工，废旧钢铁收购、销售，批发、零售：建筑材料（不含木材）、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）、针纺织品、家用电器、矿产品（国家限制或禁止经营的除外）。

注册资本：950 万元

5. 法人及其他经济组织

名称：成都荣诚广盛科技有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 9 栋 1 单元 18 楼 1817 号

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 9 栋 1 单元 18 楼 1817 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：胡骋骋

主营业务：机电设备、网络设备的技术咨询；金属材料（不含稀贵金属）、金属制品、机械设备的销售；机器人、可穿戴智能设备的研发及销售；工业自动化控制设备的研发；企业管理咨询；企业营销策划；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告）；货物及技术进出口；组织文化交流活动；计算机软硬件的研发及销售。

注册资本：300 万元

三、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

资金来源为公司留存的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：四川智能创新铸造有限公司

注册地：四川省德阳市庐山南路三段 20 号

经营范围：智能铸造相关技术、材料、零部件、装备、软件的研究、开发、设计、生产、检验、检测及销售；企业管理咨询、项目投资；智能制造系统解决方案咨询、设计、总包、实施、服务；机电设备、机械零件、模具、铸件、锻件、铸造用原辅材料、金属材料（不含贵金属）、非金属材料、电子商务（经营范围以工商行政管理部门核准的营业执照为准）。

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
德阳天元重工股份有限公司	300 万元	人民币现金	认缴	30%
四川维珍高新材料有限公司	200 万元	人民币现金	认缴	20%
德阳昊晟热处理有限公司	200 万元	人民币现金	认缴	20%
四川省金镞铸业有限公司	100 万元	人民币现金	认缴	10%
德阳耀发铸锻有限公司	100 万元	人民币现金	认缴	10%
成都荣诚广盛科技有限公司	100 万元	人民币现金	认缴	10%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与四川维珍高新材料有限公司、德阳昊晟热处理有限公司、四川省金镞铸业有限公司、德阳耀发铸锻有限公司、成都荣诚广盛科技有限公司共同出资设立四川智能创新铸造有限公司，注册地为四川省德阳市庐山南路三段 20 号，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 300 万元，占注册资本的 30%。

公司经营范围：智能铸造相关技术、材料、零部件、装备、软件的研究、开发、设计、生产、检验、检测及销售；企业管理咨询、项目投资；智能制造系统解决方案咨询、设计、总包、实施、服务；机电设备、机械零件、模具、铸件、锻件、铸造用原辅材料、金属材料（不含贵金属）、非金属材料、电子商务（经营范围以工商行政管理部门核准的营业执照为准）。

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

本次设立子公司，符合公司战略规划和经营发展的需要，进一步完善公司现有的产品类别，提高公司业务的运营效率，增强公司业务核心竞争力，更好地为广大客户提供一体化供应链服务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司设立子公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对投资、管理运营的监督与控制，防范和应对各种风险。请广大投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资以自有资金投入。子公司成立后，将依托公司现有的资源发展业务，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司长远发展具有积极意义。

六、备查文件目录

《德阳天元重工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

德阳天元重工股份有限公司

董事会

2018年11月8日