

证券代码：430732

证券简称：威马股份

主办券商：中泰证券

山东威马泵业股份有限公司

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

本公司拟设立全资子公司威马印尼能源科技有限责任公司，注册地为 KAWASAN Bintang industri lot C no 19.... jalan Brigjen Katamso... tanjung uncang .. Batam-----印尼，巴淡岛，背包海角，布加格卡扎姆将军路，槟塘工业区 C 区 19 号，注册资本为人民币 20 万美金。上述内容最终以工商主管部门审批为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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，公司本次投资设立的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

公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司成立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0

票，本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等的相关规定，该对外投资事项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
需在当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

（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：威马印尼能源科技有限责任公司

住所：KAWASAN Bintang industri lot C no 19....jalan Brigjen Katamso...tanjung uncang .. Batam-----印尼，巴淡岛，背包海角，布加格卡扎姆将军路，槟塘工业区 C 区 19 号。

注册地址：KAWASAN Bintang industri lot C no 19....jalan Brigjen Katamso...tanjung uncang .. Batam-----印尼，巴淡岛，背包海角，布加格卡扎姆将军路，槟塘工业区 C 区 19 号。

企业类型：全资子公司

法定代表人：刘峰

实际控制人：山东威马泵业股份有限公司

主营业务：石油开采机械设备的生产、销售、维修、安装；智能微电网储能系统相关产品销售及维修安装；普通机械加工；抽油泵生产销售及维修；螺杆泵、柱塞泵、电潜泵、离心泵、螺杆泵地面驱动装置、电气成套装置、控制装置、抽油杆、抽油机、电加热采油设备、电机生产销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；抽油泵配件（泵筒、柱塞、拉杆、卡爪、阀罩、球阀球座）、电气机械、控制柜、扶正器、脱节器、泄油器、封隔器、仪器仪表、电工元器件、防垢防蜡设备生产及销售。

注册资本：20 万美金

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

本次出资的资金来源全部为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：威马印尼能源科技有限责任公司（拟申请之名称，后续以工商行政管理部门核准登记为准）

注册地：KAWASAN Bintang industri lot C no 19....jalan Brigjen Katamso...tanjung uncang .. Batam-----印尼，巴淡岛，背包海角，布加格卡扎姆将军路，槟塘工业区C区19号。（具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定）

经营范围：石油开采机械设备的生产、销售、维修、安装；智能微电网储能系统相关产品销售及维修安装；普通机械加工；抽油泵生产销售及维修；螺杆泵、柱塞泵、电潜泵、离心泵、螺杆泵地面驱动装置、电气成套装置、控制装置、抽油杆、抽油机、电加热采油设备、电机生产销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；抽油泵配件（泵筒、柱塞、拉杆、卡爪、阀罩、球阀球座）、电气机械、控制柜、扶正器、脱节器、泄油器、封隔器、仪器仪表、电工元器件、防垢防蜡设备生产及销售。

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
山东威马泵业股份有限公司	20 万美金	现金	认缴	100%

四、对外投资协议的主要内容

不适用

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

本次对外投资是基于开拓国际市场，提高国际市场销售收入的重要体现。新

公司的成立可以有效借助印尼当地技术、人才、信息、政策等资源，一方面可以实现智能无杆油气举升技术的新突破，另一方面可以打造新的业绩增长点，助推企业更快更好发展。

（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利益出发所做出的战略决策，有利于提升公司综合实力，但仍可能存在一定的管理和经营风险。公司将进一步健全和完善公司及全资子公司的治理结构，完善内部管理制度，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将进一步拓展公司业务领域，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山东威马泵业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东威马泵业股份有限公司

董事会

2019年4月26日