

证券代码：836809

证券简称：翔龙科技

主办券商：申万宏源

无锡翔龙环球科技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

无锡翔龙环球科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与常州万控节能科技有限公司（以下简称“常州万控节能”）共同出资设立控股子公司无锡翔龙节能环保工程有限公司，注册地址为江阴市华士镇曙新路 5 号，注册资本为人民币 2000 万元。其中，公司以现金形式出资人民币 1040 万元，占被投资公司的股权比例为 52%；常州万控节能以现金形式出资人民币 960 万元，占被投资公司的股权比例为 48%。

以上信息以最终工商登记结果为准。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设控股子公司，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5月28日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》，上述议案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

本次设立控股子公司须报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：无锡翔龙环球科技股份有限公司

住所：江阴市华士镇曙新路5号

注册地址：江阴市华士镇曙新路5号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：赵建新

实际控制人：赵建新、赵勇龙、赵志龙

主营业务：节能环保技术的研究、开发；节能环保工程的设计、施工和总承包；烟气净化设备、余热回收发电设备、烟气发电设备、燃气发电设备、除尘设备、节能环保设备、冶金设备、锅炉及其配件、压力容器的研发、制造、安装、维护；合同能源管理；道路普通货物运输；大型物件运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业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：5200万元

2. 法人及其他经济组织

名称：常州万控节能科技有限公司

住所：常州市新北区奔牛镇南坝村

注册地址：常州市新北区奔牛镇南坝村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何国民

实际控制人：何国民

主营业务：节能产品的研发、销售；节能项目投资；节能技术咨询；节能规划服务，节能工程设计、安装及维护，能源项目管理（余热回收、余压利用、电机变频调速、水泵节能、照明节能、建筑节能、电能质量控制节能、生产工艺系统节能、综合能效管理）。（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：1000 万元

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

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。

2、投资标的基本情况

公司名称：无锡翔龙节能环保工程有限公司

注册地：江阴市华士镇曙新路 5 号

经营范围：节能环保工程的设计、施工和总承包；节能环保技术的研究、开发；合同能源管理。（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）

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
无锡翔龙环球科技股份有限公司	1040 万元	现金	认缴	52%
常州万控节能科技	960 万元	现金	认缴	48%

有限公司				
------	--	--	--	--

四、对外投资协议的主要内容

无锡翔龙环球科技股份有限公司拟与常州万控节能科技有限公司共同出资设立控股子公司无锡翔龙节能环保工程有限公司，注册地址为江阴市华士镇曙新路5号，注册资本为人民币2000万元。其中，公司以现金形式出资人民币1040万元，占被投资公司的股权比例为52%；常州万控节能以现金形式出资人民币960万元，占被投资公司的股权比例为48%。

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

本次对外投资为了拓展公司业务，符合公司经营业务战略布局，有利于增强公司在环保节能领域的核心竞争力，加快实现公司经营战略目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

子公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

（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公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对保护投资者利益有着积极影响。

六、备查文件目录

《无锡翔龙环球科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

无锡翔龙环球科技股份有限公司

董事会

2019年5月28日