

公告编号：2015-030

证券代码：831883

证券简称：嘉翼精机

主办券商：申万宏源

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

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

本公司拟设立全资子公司“南京嘉翼三维打印技术有限公司”，注册地为南京市六合区瓜埠镇神冈路 10 号，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。

(二)审议和表决情况

公司于 2015 年 8 月 17 日召开公司第一届董事会第六次会议，全体董事以记名投票表决方式审议通过《关于设立全资子公司南京嘉翼三维打印技术有限公司的议案》，同意公司设立全资子公司南京嘉翼三维打印技术有限公司。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本次对外投资不属于资产重组，不构成关联交易。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

根据《公司章程》规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

需报当地工商行政部门办理注册登记手续。

(四)本次对外投资的新领域

本次对外投资涉及三维增材打印设备的开发、生产及销售；三维增材打印设备的部件、耗材及其他相关机械电子产品及部件的开发、生产及销售；三维数据处理及三维数字技术及三维增材制造产品的设计与制造服务。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资方式为公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

名称：南京嘉翼三维打印技术有限公司

注册地：南京市六合区瓜埠镇神冈路10号

经营范围：开发、生产、销售三维增材打印设备、三维增材打印设备的部件和耗材以及其他相关机械电子产品及部件，三维数据处理及三维数字技术及三维增材制造产品的设计与制造服务，计算机软件的开发、销售；其他无需报经审批的一切合法项目。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
南京嘉翼精密机器制造股份有限公司	人民币	2,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

公司设立全资子公司的目的是为了凭借本公司的优势，整合当地优势资源，拓宽公司业务范围，扩大公司新的利润来源，从而提升公司整体经营能力，增强公司综合竞争力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资事项可能会受到市场竞争、内部经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。针对上述风险，公司将会以相应的对策和措施进行控制和化解。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将会对公司的经营生产产生积极作用，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

四、备查文件目录

《南京嘉翼精密机器制造股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

董事会

2015年8月17日