

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

天津宝成机械制造股份有限公司 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

本公司拟与车得福、西安交大资产经营有限公司、其他出资人共同出资设立参股公司“陕西诺威锅炉创新技术有限责任公司”。该公司注册地为西安市雁塔区雁翔路99号博源科技广场C座，注册资本为人民币10,000,000元，其中：车得福出资人民币2,600,000元，占注册资本的26%；西安交大资产经营有限公司出资人民币1,400,000元，占注册资本的14%；本公司出资人民币900,000元，占注册资本的9%；其他出资人合计出资5,100,000元，占注册资本的51%（最终以公司登记机关登记为准）。本次对外投资不构成重大资产重组，不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

本次对外投资经过本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》的规定，本次投资不需要提交本公司股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

尚需上报工商行政管理部门办理登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新领域。

二、主要交易对手方情况介绍

(一) 交易对手方情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：车得福

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：西安交通大学家属区一村

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方情况介绍二（法人）

交易对手方名称：西安交大资产经营有限公司

注册地址：西安市碑林区兴庆南路 10 号交大出版大厦 1702 室

办公地点：西安市雁翔路 99 号博源科技广场 C 座 16 层

法定代表人：王斌

注册资本币种：人民币

注册资本金额：134,000,000.00 元

营业执照号：91610103797453655B

主营业务：企业投资、经营与管理、技术转让、技术咨询、技术服务；投资项目的策划、咨询、服务；企业重组兼并及管理咨询服务

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本公司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：

本公司本次对外投资的出资为自有资金，不涉及实物资产、无形资产等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：陕西诺威锅炉创新技术有限责任公司（最终以公司登记机关核准为准）

注册地：西安市雁塔区雁翔路 99 号博源科技广场 C 座（最终以公司登记机关核准为准）

经营范围：热能、动力、能源、环保技术与设备研发、设计、制造、销售、安装、营运；技术评估、咨询与转让；技术产品推广与销售；合同能源管理；互联网与软件开发、销售、经营；资源共享与服务平台构建；技术培训。（最终以公司登记机关核准为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例（最终以公司登记机关登记为准）：

股东名称	币种	出资额	出资比例
车得福	人民币	2,600,000.00	26%
西安交大资产经营有限公司	人民币	1,400,000.00	14%
天津宝成机械制造股份有限公司	人民币	900,000.00	9%
其他出资人	人民币	5,100,000.00	51%

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

旨在通过高校、企业、科研院所的深度合作，解决行业发展面临的核心共性问题，支撑和引领行业技术进步与产业链升级，培养熟识先进制造工艺和节能技术的复合型创新人才，提高我国工业锅炉行业的综合竞争力与自主创新能力，有力推动工业锅炉产业转型升级。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是本公司从长远发展战略角度出发所做出的决策，该投资项目对于锅炉行业的未来发展具有深远的意义。同时，该公司也存在着一定的经营和管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资系出于本公司锅炉业务进一步发展的需要，预计该投资项目将会对本公司技术水平的再度提高产生积极的意义。

五、备查文件目录

天津宝成机械制造股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2016年8月5日