

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：西部证券

西安万威机械制造股份有限公司对外（委托）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

根据公司发展需要，本公司拟在陕西省西咸新区投资设立全资子公司，拟定公司名称为“西安万威刀具制造有限公司”，注册资本为人民币 1000 万元，主营业务：金属切削刀具、刀具刃磨设备、刀具测量仪器、量具、工装夹具、基础材料、机械零部件、普通机械设备的研发、设计、生产、维修、销售及技术咨询；工业传感器、刀具芯片等智能装备及计算机软硬件的开发、销售；机械制造生产线外包管理、服务及咨询。具体公司名称、注册地址、经营范围等以市场监督管理部门登记为准。

（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。”因此，公司本次新设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

2021 年 6 月 17 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》。会议由董事长同刚主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，表决情况为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次公司对外投资设立全资子公司需经当地市场监督管理部门核准登记，拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等均以市场监督管理部门实际核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域**（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动**

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及募集资金、实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：西安万威刀具制造有限公司

注册地址：陕西省西咸新区能源金贸区西咸金融港 4-C 座 9 楼 F901 室 001 号

经营范围：金属切削刀具、刀具刃磨设备、刀具测量仪器、量具、工装夹具、基础材料、机械零部件、普通机械设备的研发、设计、生产、维修、销售及技术咨询；工业传感器、刀具芯片等智能装备及计算机软硬件的开发、销售；机械制造生产线外包管理、服务及咨询。

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
西安万威机械制	1000 万元	现金	认缴	100%

造股份有限公司				
---------	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

四、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

本次设立全资子公司，是基于公司经营发展的需要，扩大产能，增强公司综合竞争力，有利于提升公司的综合实力，符合公司整体发展战略。

（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利益出发而做出的慎重决策，能够提升公司的综合竞争力，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务进一步发展的需要，有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《西安万威机械制造股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

西安万威机械制造股份有限公司

董 事 会

2021年6月18日