

证券代码：834859 证券简称：新锐股份主办券商：东吴证券

苏州新锐合金工具股份有限公司对外（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

公司拟对全资子公司 AUSTRALASIAN SHAREATE TOOLS PTY LTD 增资 400 万澳元，完成增资后，AUSTRALASIAN SHAREATE TOOLS PTY LTD 注册资本由原来的 2000 万澳元增加到 2400 万澳元。

（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》的有关规定，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的，不构成重大资产重组，故公司本次对全资子公司增资事项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

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司对全资子公司 AUSTRALASIAN SHAREATE TOOLS PTY LTD 增资 400 万澳元》议案，该议案表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次对外投资不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。根据公司《章程》第一百零六的规定“运用公司资产所作出的对外投资、股权转让、资产出售和购买、资产置换等，下列标准没有一项达到的，由董事会审议通过。”标准为“(2) 交易标的（如股权）在最近一个

会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 1000 万元”，公司本次对外投资是对全资子公司的投资，合并范围内无影响。且本次对外投资金额 400 万澳元，按照董事会会议审议当天 12 月 6 日汇率计算，折合人民币 1923.44 万元，未超过上述规定的标准，无需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要在发改、商务部门苏州工业园区行政审批局完成备案后，经国家外汇管理局苏州中心支局和开户银行办理外汇审批手续后才能生效。

（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

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

公司自有资金。

2、增资情况说明

因公司经营发展和长远战略需要，公司拟向全资子公司 AUSTRALASIAN SHAREATE TOOLS PTY LTD 增资 400 万澳元，本次增资完成后，AUSTRALASIAN SHAREATE TOOLS PTY LTD 注册资本变更为 2400 万澳元。本次增资资金主要用于全资子公司 AUSTRALASIAN SHAREATE TOOLS PTY LTD 对控股公司 AUSTRALASIAN MINING SERVICES PTY LTD19%股权的收购。

三、对外投资协议的主要内容

本次增资不需要另行签署投资协议，经公司董事会审议通过后生效执行。

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

从公司合并层面看，无事实上的对外投资。因 AUSTRALASIAN SHAREATE TOOLS PTY LTD 拟购买 AUSTRALASIAN MINING SERVICES PTY LTD19%股权；本次通过全资子公司增资，是为了充实其资本实力，更好地完成对 AUSTRALASIAN MINING SERVICES PTY LTD19%股权的收购。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险。公司将积极行使股东权利，完善子公司的法人治理结构，明确子公司的经营决策和风险管理，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

无。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《苏州新锐合金工具股份有限公司第三届董事会第十六次

会议决议》

苏州新锐合金工具股份有限公司

董事会

2019年12月10日