

## 浙江百达精工股份有限公司

### 关于公司拟用 18200 万元与瑞智控股有限公司共同出资设立合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 浙江百达精工股份有限公司（以下简称“百达精工”）拟用 18200 万元与瑞智控股有限公司（以下简称“瑞智控股”）共同出资设立合资公司。
- 投资金额：合资公司注册资本 26,000 万元，其中百达精工出资 18,200 万元，股权占比 70%，瑞智控股出资 7,800 万元，股权占比 30%。
- 特别风险提示：鉴于受到未来宏观经济、行业趋势、市场环境等诸多不确定因素的影响，新公司业务存在发展不确定的风险。公司郑重提示投资者注意风险，谨慎投资。

#### 一、对外投资概述

为加强经济技术合作，发展高精密压缩机零部件，浙江百达精工股份有限公司拟与瑞智控股有限公司合资成立江西百达精密有限公司（暂定，以法定登记机关核准的名称为准），注册资本 26,000 万元。

公司于 2018 年 8 月 6 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟用 18,200 万元与瑞智控股有限公司共同出资设立合资公司的议案》。

本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、拟成立合资公司基本情况

1、企业名称：江西百达精密有限公司（暂定，以法定登记机关核准的名称为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：江西省九江市经济技术开发区（暂定，以法定登记机关核准的注册地址为准）

4、注册资本：26,000 万元

5、股权结构：百达精工占注册资本 70%；瑞智控股占注册资本 30%

6、经营范围：空调压缩机及其设备配件、五金机械电器配件等制造、加工、销售（暂定，以法定登记机关核准的经营范围为准）

7、出资方式：现金

8、董事会人员安排：公司设董事会，董事会由 5 位董事组成，其中瑞智控股委派 2 名董事，百达精工委派 3 名董事。

### 三、合资对方情况介绍

#### （一）公司基本情况

1、公司名称：瑞智控股有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、英文名称：RECHI HOLDINGS CO., LTD

4、法定地址：The Tropic Isle Building P. O. BOX 438, Road Town Tortola, British Virgin Islands.

5、主要办公地点：台湾桃园

6、法定代表：陈盛泫（中国台湾）

7、注册资本：228,014,796 美元

8、主营业务：主要经营买卖贸易业务

9、实际控制人：瑞智精密股份有限公司

#### （二）主要财务指标

截止 2017 年 12 月 31 日，公司经审计资产总额 425,064,179 美元、净资产 325,598,576 美元、营业收入 108,796,160 美元、净利润 31,132,866 美元。

### 四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资与瑞智控股共同投资设立合资公司是公司首次与知名企业合作，是公司具有战略意义的合作。压缩机工厂随着需求增长不断扩大生产规模，逐步改变发展战略，形成主机厂以压缩机的新品研发、装配，销售为主，将零部件的精加工逐步向核心供应商转移。本次合作，公司充分利用原有市场优势和精

加工的技术优势，抓住有利机遇，扩大业务市场，优化产品结构，实现公司可持续发展。

本次对外投资设立合资公司不存在损害上市公司及股东利益的情形。

## **五、风险分析**

公司新业务的开展可能会受到全球经济环境、国家政策、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，公司将密切关注新公司的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

## **六、备查文件**

- (一) 董事会决议
  - (二) 监事会决议
  - (三) 独立董事对公司第三届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见
- 特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2018年8月7日