

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2017-064

## 绵阳富临精工机械股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、本次对外投资的基本情况

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“富临精工”）于2017年8月28日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。公司拟与自然人王渊各自以自有资金共同投资设立控股子公司，项目总投资预估为4,000万元，具体将根据项目进展分期投入，其中公司注册资本1,000万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、交易对方基本情况

姓名：王渊

性别：男

身份证号：51343119830320\*\*\*\*

个人简历：王渊，生于1983年3月，毕业于南京理工大学雷达信号处理专业，硕士学位，拥有雷达系统开发、数字电路硬件工程等工作经验，熟悉军用雷达系统软硬件架构。曾主导多个军用雷达信号处理分机的研制以及交付，2015年后作为项目经理带领30人团队开拓汽车电子电池管理系统，在无线充电业务，防撞雷达等业务取得了较好效果。

### 三、拟设立公司基本情况

公司名称：成都富临精工先进传感器技术有限公司

公司住所：四川省成都市

公司性质：有限责任公司

注册资本：1,000万元人民币，其中富临精工认缴人民币990万元，王渊认缴人民币10万元。

拟申请的经营范围：各类传感器及智能电子产品的研发、设计、生产和销售。

股权结构：

股东名称	认缴出资额（单位：万元）	持股比例
绵阳富临精工机械股份有限公司	990	99%
王渊	10	10%
合计	1,000	100%

（以上事项均以市场监督管理部门核准登记的内容为准）

#### 四、投资协议主要内容

甲方：绵阳富临精工机械股份有限公司

乙方：王渊

##### （一）投资总额与投资方式

1、公司初始注册资本为：1,000万元，其中：甲方以现金出资990万元，占注册资本99.00%；乙方以现金出资10万元，占注册资本1.00%；公司的投资总额规划为：4,000万元。

##### 2、出资安排：

双方认缴时间和认缴金额如下：

序号	出资人	认缴金额（万元）	认缴时间
1	甲方	990	2017年12月31日前
2	乙方	10	2017年12月31日前
	合计	1,000	

3、本合同任何一方如向合同以外第三方转让其全部或部分股权，须经本合同相对方书面同意，不同意的股东应当购买该转让股权，否则视为同意；经合同相对方同意转让其全部或部分股权时，在同等条件下，合同相对方有优先购买权。

4、公司未来增资时，乙方均可以按照公司增资时的价格对公司增资。公司通过增资以及受让股权的方式所持公司股权比例合计不得超过公司注册资本的30%。经甲乙双方另行协商确定的情况除外。

##### （二）利润分享和责任分担

甲、乙双方按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。

### （三）各方的责任

1、甲、乙双方共同承担各类传感器及智能电子产品的研发、生产、销售范围内的各自职责与义务。

2、下列事务必须经甲、乙双方同意：

（1）本合同任何一方转让其所持有的公司股权；

（2）本合同任何一方以其所持公司股权对外质押或设定其他的权利负担（比如为第三方设定他物权等）；

（3）本合同任何一方以其所持公司股权对外出资

### （四）公司机构

1、股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使职权。

2、公司设董事会，是公司的执行机构。董事会由 3人组成。其中甲方占2个董事席位，乙方占1个董事席位。

3、董事长为公司法定代表人。董事长由公司三分之二及以上的董事选举产生。

4、公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。

5、公司不设监事会，设监事1名，由乙方委派产生。监事的任期每届为3年。

## 五、投资的目的、影响及风险

### （一）目的、影响

此次对外投资设立控股子公司，目的是为了拓展公司主营业务，丰富公司产品类别，有利于增强公司的核心竞争力、可持续发展能力，对公司以后年度的业绩将产生积极影响。本次投资符合公司战略发展要求，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

### （二）风险

公司良好的运营取决于宏观环境、市场状况、经营管理等多种因素，存在一定的风险，公司将遵循谨慎原则，采取有效的内控机制、稳健的投资策略来防控可能存在的风险。

## 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议。
- 2、投资合同。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2017年8月29日