

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：招商证券

德中（天津）技术发展股份有限公司 关于境外投资设立子公司暨关联交易的公告

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

本公司拟与 Evosys Laser GmbH、LKSoftWare GmbH 共同出资在境外设立控股公司 DCT Laser Solutions GmbH（中文名：德中激光系统有限公司）。注册地为德国，总投资 15 万欧元，其中注册资本为 7.5 万欧元。本公司出资总额为 7.65 万欧元（实际投资金额按照出资当日人民银行公布的汇率卖出价折算人民币）投资比例为 51.00%；Evosys Laser GmbH 出资总额为 5.1 万欧元，投资比例为 34.00%；LKSoftWare GmbH 出资总额为 2.25 万欧元，投资比例为 15.00%。本次对外投资构成关联交易。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的第二条相关规定：公众公司及其控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构

成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计和合并财务报表期末资产总额的比例达到30%以上。德中技术2018年12月31日经审计的合并报表期末资产总额为84,616,587.38元，期末净资产额为48,249,232.18元，本次对外投资出资总额为7.65万欧元（折合人民币约合604,457元，实际投资金额按照出资当日人民银行公布的汇率卖出价折算人民币），未达到上述标准，本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2019年8月12日，德中技术召开第二届董事会第六次会议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，参会董事通过了《关于境外投资设立公司》，该议案涉及关联交易，关联董事Lothar Klein先生回避表决。根据《公司章程》的相关规定，董事会有权决定单项金额不超过人民币800万元或在一个会计年度内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产30%的股权投资。德中技术2018年12月31日经审计的合并报表期末净资产额为48,249,232.18元，本次对外投资出资总额为为7.65万欧元（折合人民币约合604,457元）且累计本年

度已发生其他对外股权投资情形亦未超过董事会决策权限。因此，本次对外投资事项的审批权限在公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

此次在境外投资设立子公司尚需天津市发展和改革委员会的备案及天津市商务局审批出具的企业境外投资证书。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：Evosys Laser GmbH

住所：Schallershofer Straße 108, D-91056 Erlangen

注册地址：Schallershofer Straße 108, D-91056 Erlangen

企业类型：德国公司，商业登记证编号 Fuerth, HRB 15316

法定代表人：Frank Brunnecker

实际控制人：未认定实际控制人。

主营业务：开发、生产、销售以激光塑料焊接为核心技术的激光材料加工设备。

注册资本欧元：25,000

关联关系：不存在关联关系。

(二) 法人及其他经济组织

名称：LKSoftWare GmbH

住所：Steinweg 1, 36093, Kuenzell, Germany

注册地址：Steinweg 1, 36093, Kuenzell, Germany

企业类型：德国公司，商业登记证编号 Fulda, HRB 1246

法定代表人：Lothar Klein

实际控制人：Lothar Klein

主营业务：软件的开发和销售。

注册资本欧元：101,000

关联关系：LKSoftWare GmbH 为本公司股东，持股比例 6.5703%。

LKSoftWare GmbH 的法定代表人和实际控制人的 Lothar Klein 先生系本公司的副董事长。故 LKSoftWare GmbH 属于能够对公司施加重大影响的投资方，认定为本公司的关联方。

三、投资标的基本情况

（一）设立境外公司

（二）1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币出资

本次对外投资的出资说明

本次以货币出资，资金来源于本公司的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：DCT Laser Solutions GmbH（中文名称：德中激光系统有限公司）。

注册地：Schallershofer Straße 108, D-91056 Erlangen, Germany

经营范围：研发、装配、销售微电子工业设备和相关软件

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：（出资单位为

欧元，投资总额：15万欧元，注册资本7.5万欧元。)

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
德中（天津）技术发展股份有限公司	76,500	货币出资	注册资金 认缴 1/2; 实缴 1/2	51%
Evosys Laser GmbH	51,000	货币出资	注册资金 认缴 1/2; 实缴 1/2	34%
LKSoftWare GmbH	22,500	货币出资	注册资金 认缴 1/2; 实缴 1/2	15%

三、定价情况

此次公司与关联方共同投资在境外设立控股子公司，三方均为自有资金进行货币出资，且认缴出资额、出资比例和出资方式如上表格，公司与关联方的出资均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资的协议或拟定公司章程尚未签署，签署后会补充披露相关内容。

五、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

基于公司整体战略发展方向与规划，通过对外投资与德方合作设立公司，充分发挥各方优势，促进境外业务拓展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1. 市场风险：产业投资受宏观经济、产业政策和行业市场波动的影响，存在一定的市场风险；

2. 经营管理风险：控股公司运营过程中，随着境外业务开展存在一定的经营管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资需要经历 1-2 年的初始投入阶段，短期内可能不会产生投资收益。本次投资全部以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

（一）《德中（天津）技术发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日