

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2020-066

债券代码：128120

债券简称：联诚转债

## 山东联诚精密制造股份有限公司

### 关于设立合资公司的公告

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

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“联诚精密”或“公司”）于2020年8月26日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于设立合资公司的议案》。现将有关事项公告如下：

#### 一、对外投资概述

1、为拓展铸钢领域业务，完善公司产业布局，满足公司未来发展需求，公司拟与自然人刘惠丰、刘珏、汪涛、黄炜、于万旭、章光华共同出资人民币10000万元设立江苏联诚精密合金科技有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准）（以下简称“合资公司”），其中公司出资3000万元人民币，占新公司的注册资本30.00%。

2、本次对外投资的资金来源为公司合法自有资金。本次对外投资不构成关联交易，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、交易合作方基本情况

合作方一：姓名：刘惠丰

住址：江苏省南京市建邺区所街169号华润悦府9-3102室

合作方二：姓名：刘珏

住址：江苏省南京市建邺区嵩山路139号万科金域缙香2栋304室

合作方三：姓名：汪涛

住址：辽宁省大连市沙河口区知临园8-1002室

合作方四：姓名：黄炜

住址：江苏省南京市玄武区佛心桥8号5栋602室

合作方五：姓名：于万旭

住址：江苏省江阴市新桥镇新桥花园 26 幢 801 室

合作方六：姓名：章光华

住址：浙江省宁波市鄞州区云龙镇石桥村 13 组 2 号

以上合资方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### 三、投资标的基本情况

企业名称：江苏联诚精密合金科技有限公司（暂定名称，最终以工商登记机关核准登记名称为准）

企业类型：有限责任公司

注册资本：10000 万元人民币

法定代表人：刘惠丰

注册地址：江苏省江阴市新桥镇

经营范围：许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）  
一般项目：有色金属铸造；通用零部件制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电工器材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上信息以主管机关最终核准登记内容为准。

认缴出资额、出资方式及出资时间：

股东姓名或名称	出资额（人民币万元）	出资比例（%）	出资方式
联诚精密	3,000.00	30.00%	货币
刘惠丰	2,940.00	29.40%	货币
刘珏	1,339.80	13.40%	货币
汪涛	1,021.30	10.21%	货币
黄炜	911.40	9.11%	货币
于万旭	616.00	6.16%	货币
章光华	171.50	1.72%	货币
合计	10,000.00	100%	

出资期限：首期出资 5000 万元，合资公司注册成立后 1 个月内出资到位，  
剩余出资额在满足合资公司生产经营需要的前提下，5 年内出资到位。

#### 四、设立合资公司目的、存在风险及对公司的影响

1、设立目的：该子公司的设立符合公司未来战略布局和长远发展规划，可以充分利用当地的市场优势、技术优势、产业集中度优势，人才优势，进一步丰富公司产品品类，提升公司的核心竞争力和抗风险能力，对公司的发展具有积极影响。

#### 2、存在的风险及对公司的影响：

（1）本次设立合资公司是根据公司的业务发展需要提出的，是从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，符合公司全体股东的利益。上述设立合资公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（2）本次对外投资的合作各方尚未正式签署协议，具体实施情况和进度尚存在不确定性。

#### 五、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十七日