

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2023-017

万方城镇投资发展股份有限公司

关于对外投资的公告

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

一、对外投资概述

为进一步完善公司在军工产业的布局，满足控股子公司湖北新瑞光机电科技有限公司（以下简称“新瑞光”或“标的公司”）的经营需求，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“万方发展”）于近日与孝感友联长鑫信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“友联长鑫”）、是否风格（北京）科技有限公司（以下简称“是否风格”）签订《湖北新瑞光机电科技有限公司增资协议》，根据协议约定，万方发展、友联长鑫和是否风格将分别向新瑞光增资 1,250 万元，1,050 万元和 1,200 万元，本次增资后，新瑞光注册资本将增至 4,000 万元。

截止本公告披露日，标的公司本次增资的工商变更已经完成。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《重大投资管理办法》的相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会或股东大会审议。本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

1、孝感友联长鑫信息咨询合伙企业（有限合伙）

公司名称	孝感友联长鑫信息咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91420900MACDR7453D
法定代表人	杨湘华
企业类型	有限合伙企业
注册资本	100 万人民币
注册地址	孝感市孝汉大道 38 号孝感银湖科技产业园 3 号办公楼 1 楼 120 室-2*
经营范围	一般项目：信息技术咨询服务,个人商务服务,平面设计,计算机系统服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,市场营销策划,咨询策划服务,广

	告设计、代理,税务服务,会议及展览服务,专业设计服务,电力电子元器件销售,机械设备销售,金属材料销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
股权结构	杨湘华持有 70% 股份, 王志建持有 30% 股份

友联长鑫与公司不存在关联关系, 亦不是失信被执行人。

2、是否风格(北京)科技有限公司

公司名称	是否风格(北京)科技有限公司
统一社会信用代码	9111010507414594XR
法定代表人	姚吉时
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	1000 万人民币
注册地址	北京市朝阳区常通路 3 号院 1 号楼 17 层 2 单元 2002
经营范围	互联网信息服务; 技术推广服务; 经济贸易咨询; 设计、制作、代理、发布广告; 会议服务; 承办展览展示活动; 软件设计; 软件开发; 销售日用品、化工产品(不含危险化学品)、服装鞋帽、化妆品、文具用品、珠宝首饰、摄影器材、电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、工艺品、针纺织品、通讯设备、金属材料、仪器仪表。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 互联网信息服务依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股权结构	北京琉彩华星商贸有限公司持有 70% 股份, 北京东方富雅商贸有限公司持有 30% 股份

是否风格与公司不存在关联关系, 亦不是失信被执行人。

三、标的公司的基本情况

1、标的公司名称: 湖北新瑞光机电科技有限公司

2、统一社会信用代码: 91420900MA49A1GL3M

3、法定代表人: 杨湘华

4、企业类型: 其他有限责任公司

5、注册资本: 4,000 万人民币

6、注册地址: 湖北省孝感市孝汉大道 38 号孝感银湖科技产业园 3 号办公楼 1 楼 120 室

7、经营范围: 一般项目: 工业设计服务, 机电耦合系统研发, 电子元器件与机电组件设备制造, 电子元器件与机电组件设备销售, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 专业设计服务, 金属结构制造, 金属结构销售, 金属材料制造, 金属材料销售, 工业机器人制造, 工业机器人销售, 新材料技术研发,

增材制造装备销售,3D 打印服务,锻件及粉末冶金制品销售,高性能有色金属及合金材料销售,货物进出口,技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8、股权结构

股东名称	增资前		本次增资 (万元)	增资后	
	认缴出资 (万元)	持股比例		认缴出资 (万元)	持股比例
万方城镇投资发展股份有限公司	350.00	70%	1,250.00	1,600.00	40%
孝感友联长鑫信息咨询合伙企业（有限合伙）	150.00	30%	1,050.00	1,200.00	30%
是否风格（北京）科技有限公司			1,200.00	1,200.00	30%
合计	500.00	100%	3,500.00	4,000.00	100%

标的公司的法定代表人杨湘华，同时为友联长鑫的执行合伙人，新瑞光与公司不存在关联关系，亦不是失信被执行人。

公司于 2023 年 4 月向标的公司增资 350 万元，获得其 70% 的股份，成为标的公司的控股股东。本次增资后，公司依然是标的公司的控股股东。

9、主要财务指标

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	63,732.15	-
负债总额	232,186.83	-323.17
净资产	-168,454.68	323.17
项目	2022 年	2023 年 1-3 月
营业收入	81,584.16	-
净利润	-40,892.52	-71,564.00

以上标的公司财务数据已经北京金利得会计师事务所（普通合伙）审计，标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

10、标的公司主要业务

新瑞光的主营业务是为航空、航天、船舶、兵装行业的飞行器、航行器、车载装备中的轻量化、高精度、高强度的重要金属功能部件的加工与制造，具体表现为各类机加件、焊接件、锻件和粉末冶金件等的加工与制造。

四、增资协议的主要内容

甲方：

甲方一：万方城镇投资发展股份有限公司

甲方二：孝感友联长鑫信息咨询合伙企业（有限合伙）

甲方三：是否风格（北京）科技有限公司

乙方：湖北新瑞光机电科技有限公司

“各方”指甲方及乙方

1、各方一致同意，由甲方各方对新瑞光增资。本次增资金额为 3,500 万元人民币，其中甲方一出资 1,250 万元，甲方二出资 1,050 万元，甲方三出资 1,200 万元，全部计入新瑞光的注册资本。

上述增资完成后，新瑞光的注册资本由 500 万元增加至 4,000 万元（“本次增资”）。本次增资后新瑞光股权结构如下：

股东名称	认缴出资 (万元)	实缴期限	持股比例	出资方式
万方城镇投资发展股份有限公司	1,600	2039 年 7 月 16 日前	40%	货币
孝感友联长鑫信息咨询合伙企业 (有限合伙)	1,200	2039 年 7 月 16 日前	30%	货币
是否风格（北京）科技有限公司	1,200	2039 年 7 月 16 日前	30%	货币
合计	4,000		100%	

2、本协议签署后 5 个工作日内，新瑞光应向工商行政机关申请办理工商变更登记，并在 7 个工作日内完成工商登记事宜。

3、各方约定本次增资后，新瑞光的高级管理人员和经营管理方式暂保持不变。

4、本次增资完成后，除修改《公司章程》中有关注册资本、股东名称、持股比例等条款外，保持其他条款不变。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资目的和对公司的影响

本次向控股子公司新瑞光增资，有利于提升其持续经营能力，完善公司在军工产业的布局。

本次对外投资不会对财务状况和经营成果产生重大影响。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、存在的风险

本次对外投资可能面临着未来市场环境变化、管理水平与生产能力不适应等不确定因素，导致对相关生产建设进度、实际收益产生一定的影响，存在无法达到公司预期的风险。公司将密切关注标的公司的研发、生产和销售情况，促进标的公司持续稳健发展。

六、备查文件

- 1、《湖北新瑞光机电科技有限公司增资协议》；
- 2、《湖北新瑞光机电科技有限公司营业执照》。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月一日