

证券代码：838359

证券简称：浙江钜烯

主办券商：浙商证券

浙江钜烯腐蚀控制股份有限公司 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

本公司拟与自然人 Jennings Christopher David 共同出资设立控股子公司 Jennings Anodes USA Inc，注册地为美国德克萨斯州休斯顿市，注册资本为美元 100,000.00 元，其中本公司出资美元 70,000.00 元，占注册资本的 70.00%，Jennings Christopher David 出资美元 30,000.00 元，占注册资本的 30.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司与 2016 年 12 月 22 日在公司会议室召开了第一届董事会第四会议，会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定该议案无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资不需要经过相关政府部门批准。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方姓名：Jennings Christopher David

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：英国

交易对手方住所：27 Moor Crescent, Gosforth, Newcastle
Upon Tyne, NE34AQ, UK

交易对手方与本公司不存在关联联系。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金。

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金全部来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：Jennings Anodes USA Inc

注册地址：Apartment 367, 8/11 Town and Country Boulevard,
Houston, Texas 77024, USA

经营范围：腐蚀控制和安全领域的技术服务,工程施工,防腐蚀材料、仪器、设备及其中间产品的销售

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司	美元	70,000.00	70.00%
Jennings Christopher David	美元	30,000.00	30.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司营销策略的需要，新子公司的成立能够更好地促进母公司产品在北美市场的销售，并更好的为公司北美客户提供高质量的服务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不存在可预见的重大经营和管理风险，公司将会建立健全各项内控制度，积极做好各类风险防控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司自有资金能够满足本次对外投资的资金需求，新子公司将对公司未来业绩和收益具有积极影响，有利于公司提高在北美市场的综合竞争力。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2016年12月22日