

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