

青岛鑫光正钢结构股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟与李晓东共同出资设立控股子公司青岛鑫光正建筑科技有限公司，注册地为山东省青岛平度市，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币700,000.00元，占注册资本的70.00%，李晓东出资人民币300,000.00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

1、《关于对外投资设立青岛鑫光正建筑科技有限公司的议案》已经第一届董事会第十一次会议审议通过。

表决结果：有效表决票5票，其中同意表决票为5票；反对票为0票；弃权票为0票。

该事项不构成关联交易，不涉及回避表决。

董事会审议通过，无需股东大会批准。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立子公司无须政府有关部门批准，尚需前往当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续，一切以最终工商注册登记为准。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

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（自然人情形）

交易对手方

交易对手方姓名：李晓东

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山东省平度市天津路 100 号福安花苑 37 号楼

与本公司存不存在关联关系：不存在

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出资。

本次对外投资的出资说明：

本次出资的资金来源为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：青岛鑫光正建筑科技有限公司

注册地：山东省青岛平度市

经营范围：五金件、EPS 制品、机械设备加工；钢结构材料加工、焊接钢结构工程安装(凭资质经营)、钢结构技术服务；五金交电、家

用电器、家具厨具、陶瓷洁具、照明设备、建筑材料、装饰装修材料（不含油漆）、机械设备及配件进出口（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）

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	出资比例
青岛鑫光正钢结构股份有限公司	人民币	700,000.00	70.00%
李晓东	人民币	300,000.00	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

为满足公司发展战略需要，通过子公司的独立运作，达到拓展渠道的覆盖广度的目的。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立子公司是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将把已有的包括业务流程管理、财务人事管理等成熟、科学的管理制度推行、落实到该公司，促使子公司稳定快速步入正轨。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立子公司可有力推动公司战略布局的落地，进一步提高公司综合竞争力，对公司业绩提升具有积极的意义。

五、备查文件目录

公告编号：2017-007

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董 事 会

2017年3月8日