

证券代码：833249

证券简称：浙江国祥

主办券商：海通证券

## 浙江国祥股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

本公司拟以增资形式控股绍兴市上虞区国恒制冷配件有限公司，向绍兴市上虞区国恒制冷配件有限公司拟出资人民币 5,050,000 元，绍兴市上虞区国恒制冷配件有限公司股东徐建方、陈根军自愿放弃本轮增资，绍兴市上虞区国恒制冷配件有限公司注册地为杭州湾上虞经济技术开发区。增资后，参股公司各股东持股比例按投资额占比重新计算，增资前、后各股东的持股情况如下：

股东名称	认缴注册资本			
	增资前		增资后	
	金额（万元）	出资比例（%）	金额（万元）	出资比例（%）
徐建方	142.8	60	142.8	19.2
陈根军	95.2	40	95.2	12.8
浙江国祥股份有限公司			505.0	68.0
合计	238.0	100	743.0	100

本次对外投资构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

该事项经第一届董事会第十六次会议审议通过。公司董事陈根伟、徐士方回避表决。

尚需经过股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

无

## 二、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

现金出资来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：绍兴市上虞区国恒制冷配件有限公司

注册地：杭州湾上虞经济技术开发区

经营范围：制冷空调配件制造、销售、安装；金属制品制造、销售；木制包装箱(除松木及松木制品外)的制造。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	认缴注册资本			
	增资前		增资后	
	金额（万元）	出资比例（%）	金额（万元）	出资比例（%）
徐建方	142.8	60	142.8	19.2
陈根军	95.2	40	95.2	12.8

浙江国祥股份有限公司			505.0	68.0
合计	238.0	100	743.0	100

### 三、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

实现公司的战略规划，合理减少关联交易，提高产品质量和市场竞争能力，为股东创造更多的利益，促进企业更好地发展。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司发展战略需要而设立，对公司当前的主营业务不会构成重大不利影响和重大风险，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。

#### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对公司未来财务状况产生积极影响，有利于公司的业务发展，提高公司整体利润。

### 四、备查文件目录

《浙江国祥股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

浙江国祥股份有限公司

董事会

2017年3月10日