

证券代码：832153

证券简称：新邦股份

主办券商：申万宏源

## 浙江新邦建设股份有限公司 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

浙江新邦建设股份有限公司(以下简称“公司”)拟由控股子公司浙江新邦远大住宅工业发展有限公司(以下简称“新邦远大”)出资设立全资孙公司浙江新邦绿色建筑产业有限公司，注册地为温州鹿城轻工产业园E街坊E-9地块(以工商登记部门最终核定为准)，注册资本为人民币48,000,000.00元。

#### （二）审议和表决情况

公司于2017年04月23日召开第一届董事会第二十四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

#### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报工商行政管理部门办理注册登记手续。

#### （四）本次对外投资不涉及进入新的领域

## 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货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金来源于公司控股子公司新邦远大的自有资金。

### （二）投资标的基本情况

投资标的名称：浙江新邦绿色建筑产业有限公司

注册地：温州鹿城轻工产业园 E 街坊 E-9 地块(以工商登记部门最终核定为准)

经营范围：混凝土预制件设计、生产、销售、安装；装配式建筑、建筑装饰装修、智能化建筑等工程设计、技术研究和试验发展；新材料技术的开发服务；再生建筑材料、家居智能的生产研发；运输设备租赁；房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、电梯安装工程的施工；机电设备安装和幕墙工程施工等。（暂定经营范围，以登记机关最终核准登记的为准）

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
浙江新邦远大住宅工业发展有限公司	人民币	48,000,000.00	100.00%

## 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

本次对外投资有助于公司在建筑工业化领域的快速发展，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善孙公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将进一步提高公司综合竞争力，有利于公司整体业绩改善，对公司未来财务状况及经营成果有积极影响。

**五、备查文件目录**

浙江新邦建设股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

浙江新邦建设股份有限公司

董事会

2017年4月24日