

赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司赣州圣尼特建筑装饰有限公司，注册地为赣州经济技术开发区金岭西路 136 号，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 5 月 4 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立全资子公司〈赣州圣尼特建筑装饰有限公司〉的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据公司章程规定，此次对外投资无需提交股东大会审议批准。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

成立该子公司无需其他审批，公司成立需要在当地工商管理部门办理工商登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

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：

本次对外投资资金为公司自有资金，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

名称：赣州圣尼特建筑装饰有限公司

注册地：赣州经济技术开发区金岭西路 136 号

经营范围：遮阳产品的加工、安装、承包、维修服务、售后服务
(包括国家允许的经营围)

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
赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司	人民币	1,000,000.00	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

本次对外投资是公司基于未来整体发展战略的考虑，为拓展业务范围，进一步优化产业结构，提升公司的盈利能力和综合能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，不会改变公司的主体业务发展，不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件目录

《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司

董事会

2017年5月4日