

青岛鑫光正钢结构股份有限公司 对外投资的公告

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

1、本公司拟设立全资子公司青岛鑫光正空调设备有限公司，注册地为山东省青岛平度市，注册资本为人民币 3,000,000.00 元。

2、本公司拟设立全资子公司青岛鑫光正温室科技有限公司，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。

(二) 审议和表决情况

1、《关于对外投资设立青岛鑫光正空调设备有限公司的议案》已经第一届董事会第十三次会议审议通过。

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。

2、《关于对外投资设立青岛鑫光正温室科技有限公司的议案》已经第一届董事会第十三次会议审议通过。

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) 本次对外投资的新领域

本次对外投资涉及进入空调设备、温室等新的领域，是为了与钢结构建筑相配套，增加企业产品竞争力。

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

本次出资的资金来源为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：青岛鑫光正空调设备有限公司

注册地：山东省青岛平度市

经营范围：通风、采暖、空调、制冷设备制造；中央空调设计、安装、销售；通风设备安装、地暖管道安装、太阳能面板设计、安装；

水利水电工程设计、施工（不含电力设施承装、承修、承试）；给排水工程设计、施工、技术服务；机电设备安装，建筑智能化工程施工。

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	3,000,000.00	100.00%

2. 投资标的基本情况二

名称：青岛鑫光正温室科技有限公司

注册地：山东省青岛平度市

经营范围：温室工程、农业园林设计、研发及技术咨询服务；农业设施设备、环控设备、农业灌溉设备、园林设备、种植养殖设备制作及销售；温室钢结构材料、养殖大棚钢结构材料制作及销售；大棚五金配件、大棚保温棉生产制作及销售；货物进出口（国家法律法规禁止的项目不得经营，法律法规限制经营的取得许可后方可经营）。

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	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

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。

四、备查文件目录

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董 事 会

2017年5月10日