

福建联圣兴路建设发展股份有限公司 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

本公司拟与吴雪芳、侯立新、吴进财共同出资设立参股公司贵州联圣建材供应链电子商务有限公司，注册地为贵州省贵阳市观山湖区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,500,000.00 元，占注册资本的 35.00%，吴雪芳出资人民币 5,300,000.00 元，占注册资本的 53.00%；侯立新出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%；吴进财出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 2.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

本次《关于投资参股贵州联圣建材供应链电子商务有限公司的议案》，公司已于 2017 年 6 月 29 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了该议案，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议通过。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

该交易生效尚需经过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

本次对外投资，不涉及进入新的领域。

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：吴雪芳

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：福建省晋江市紫帽镇霞茂村北区 102 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：侯立新

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山东省商河县银河路 72 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(三) 交易对手方的情况介绍三（自然人）

交易对手方姓名：吴进财

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：福建省晋江市紫帽镇霞茂村北区 102 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

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资金。

本次对外投资的出资说明

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：贵州联圣建材供应链电子商务有限公司

注册地：贵州省贵阳市观山湖区

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（大宗商品交易服务；供应链管理信息服务；建材、石材、瓷砖、卫生洁具、水暖器材、钢材的供应、加工及销售；建材机械设备供应及销售；水泥、粉煤灰的销售；普通化工产品、0号柴油销售；装潢设计、企业营销、策划、管理服务；仓储管理、装卸服务。）

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
吴雪芳	人民币	5,300,000.00	53.00%
福建联圣兴路建设发展股	人民币	3,500,000.00	35.00%

份有限公司			
侯立新	人民币	1,000,000.00	10.00%
吴进财	人民币	200,000.00	2.00%

(三) 具体投资项目的说明

投资项目的具体内容：

为了加快推进建材供应链运营平台项目建设，在进一步发展以贵州易达建材供应链电子商务有限公司为主体运营钢材供应链运营平台的同时，以贵州联圣建材供应链电子商务有限公司为主体运营石材、瓷砖、卫生洁具、水暖器材等供应链运营平台。

项目的投资进展情况：

拟注册公司，开展前期筹备工作。

项目对公司的影响：

有利于公司加快推进建材供应链运营平台项目建设，提升综合实力。

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

本次对外投资旨在加快推进建材供应链运营平台项目建设，提升公司综合实力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，可能存在参股公司业务开展不顺利的风险，参股公司成立前期盈利能力

较差甚至出现亏损的风险。公司将与合资方共同完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司业绩提升将带来积极影响。

四、备查文件目录

《福建联圣兴路建设发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

福建联圣兴路建设发展股份有限公司



2017年6月30日