

证券代码：870947

证券简称：金拇指

主办券商：江海证券

## 河南金拇指防水科技股份有限公司 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

公司拟将全资子公司河南金拇指防水工程有限公司注册资本增加到人民币 100,000,000.00 元，即河南金拇指防水工程有限公司新增注册资本人民币 80,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 80,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

#### (二) 审议和表决情况

2017 年 7 月 20 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司河南金拇指防水工程有限公司增资的议案》，该议案以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过董事会审议。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对全资子公司增资无需经过政府相关部门批准。

### 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。

## (二) 本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## (三) 投资标的基本情况

名称：河南金拇指防水工程有限公司

注册地：长葛市官亭乡黑董村东段

经营范围：防水工程施工（凭有效资质经营）。

本次增资前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
河南金拇指防水科技股份有限公司	人民币	20,000,000.00 元	100.00%

本次增资后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
河南金拇指防水科技股份有限公司	人民币	100,000,000.00 元	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

公司对子公司增资主要为充实子公司资本实力，有利于增强子公司运营能力，提升市场拓展实力。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次增加投资是从公司业务发展的需要角度出发，并结合公司长远利益作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队不断适应业务要求及市场变化，积极应对和防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资所需资金主要是由公司自有资金投入，不会对公司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。本次对全资子公司增加投资是公司业务发展的需要，也是公司提升产品及服务的市场竞争力，保持持续盈利能力的重要举措，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来正面影响。

**四、备查文件目录**

《河南金拇指防水科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

河南金拇指防水科技股份有限公司

董 事 会

2017年7月20日