

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 对外投资设立控股子公司公告

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

本公司拟与赣州约顿众创投资管理合伙企业(有限合伙)共同出资设立控股子公司浙江约顿智造科技有限公司，注册地为浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 66 号，注册资本为人民币 25,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 20,000,000.00 元，占注册资本的 80.00%，赣州约顿众创投资管理合伙企业(有限合伙) 出资人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%，本次对外投资构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 8 月 22 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，具体内容请见公司于 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2017-049)。按照《公司章程》的规定，本次对外投资需提交股东大会进行审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需要提交工商部门备案登记。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资事项涉及进入新领域，新领域主要涉及膜产品、膜材料的生产加工，膜结构、钢结构工程的施工、安装及机械设备的加工。新领域是公司探索新型业务的重要环节，有望成为公司新的盈利增长点，符合公司产业布局和发展战略。

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方姓名：赣州约顿众创投资管理合伙企业(有限合伙)

注册地址：江西省赣州市章贡区新赣州大道 18 号阳明国际中心
2 号楼 607-50 室

法定代表人：江林

注册资本：2,000,000 元

营业执照号：91360702MA35UN9F30

主营业务：投资信息咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）；计算机网络技术咨询、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

交易对手方与公司存在关联关系。交易对手方执行事务合伙人江林先生为公司董事，持有公司 4.67%的股份；有限合伙人罗赞先生为公司董事长，持有公司 14.74%的股份；有限合伙人谭宁先生为公司董事，持有公司 6.29%的股份；有限合伙人钟凡先生为公司董事，持

有公司 4.73%的股份。

三、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。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为自有资金，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

投资标的名称：浙江约顿智造科技有限公司

注册地址：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 66 号

经营范围：膜建筑、膜结构、膜材料的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；膜产品、膜材料的设计、生产、销售、安装；膜结构工程、钢结构工程的设计、施工、安装及设备研发；节能技术的开发、技术咨询；环保技术的开发、技术咨询；机械设备的设计、加工、销售；计算机系统集成；软件开发；软件咨询；专业承包、劳务分包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

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
北京约顿气膜建筑技术股份有限公司	人民币	20,000,000.00	80.00%
赣州约顿众创投资管理合伙企业(有限合伙)	人民币	5,000,000.00	20.00%

四、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发展的战略考虑，为拓展公司业务范围，进一步优化产业结构，提升公司盈利能力和综合能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司未来发展战略，有利于公司的长期发展，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将完善各项管理体系，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，积极主动防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩的提升，利润的增长将带来积极影响。

五、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2017年8月22日