

证券代码：833400

证券简称：东惠通

主办券商：方正证券

南通东惠通建设工程股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司情况）

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

本公司拟出资设立全资子公司，名称青岛拼家装饰工程有限公司，注册地为山东省青岛市市北区重庆南路 99 号时代广场云街甲三层 323 至 334（最终以工商登记机关核定为准），注册资本为人民币 1,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本公司于 2017 年 9 月 7 日召开第一届董事会第十六次会议，会议以同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，审议通过了《关于公司拟设立全资子公司的议案》。

根据公司章程，本次对外投资不需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

须报青岛市工商行政管理局注册登记。

（四）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现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源于本公司的自有资金，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：青岛拼家装饰工程有限公司

注册地：山东省青岛市市北区重庆南路 99 号时代广场云街甲三层 323 至 334

经营范围：室内外装饰装修设计及施工；网络信息技术服务（不含互联网上网服务及电信增值服务）；展览展示服务；批发零售；建筑材料、建筑装饰装潢材料、家具、家用电器、五金产品、灯具；经营无需行政审批即可经营的一般经营项目。

上述拟设立子公司的名称、经营范围等信息以工商登记机关核定为准。

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）	持股比例
南通东惠通建设工程股份有限公司	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

根据近几年房地产发展态势及国家关于房屋装修的政策导向，商品房装饰装修有广阔的市场前景，全资子公司成立后将主要从事新建商品房的装饰装修，为政府机关、行政事业单位、房地产公司等客户

提供大型工程装饰装潢，本次对外投资有助于公司在装饰细分行业拓展业务渠道，对于提升公司市场竞争力和业绩具有重要意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

全资子公司设立初期，在经营方面可能存在一定风险，公司将进一步完善全资子公司内控制度及风险管理制度，积极防范经营及管理风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于进一步提升公司的综合实力，从公司长远发展来看，将对公司的业绩提升、利润增长等方面带来积极影响。

四、备查文件目录

《第一届董事会第十六次会议决议》

南通东惠通建设工程股份有限公司

董事会

2017年9月7日