

证券代码：839168

证券简称：一通科技

主办券商：安信证券

广东一通科技股份有限公司 关于公司对外投资参股公司的公告

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

本公司拟与中山联塑华通钢塑管有限公司共同出资设立参股公司河北联塑金属管道科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），注册地为河北省任丘县，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 9,800,000.00 元，占注册资本的 49.00%，中山联塑华通钢塑管有限公司出资人民币 10,200,000.00 元，占注册资本的 51.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司对外投资设立参股公司的议案》，表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决权的情况。依《公司章程》及《公司对外投资管理办法》相关规定，本次对外投资决策属于股东大会实施职权的范围，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

尚需股东会审议通过后，报当地工商行政部门办理登记注册手续。拟设立参股公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

拟设立的参股公司主要经营范围为：研发、生产、销售：线缆管理用金属导管系统、线缆槽盒系统、给排水用金属管道系统、金属管道连接、安装附件、金属制品。（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）。（最终以工商核准登记为准）。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：中山联塑华通钢塑管有限公司

注册地址：中山市黄圃镇新丰南路 1-3 号

主要办公地点：中山市黄圃镇新丰南路 1-3 号

法定代表人姓名：黄卓兴

注册资本币种：人民币

注册资本金额：120,000,000.00

营业执照号：914420007408094703

主营业务：生产、销售：高频焊接钢管、热浸镀锌钢管及其管件、给水钢塑复合钢管及其管件、防护镀锌导线管及其管件（不含电镀）；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可证方可经营）。（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

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出资；

本次对外投资的出资说明

对外投资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。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：河北联塑金属管道科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）

注册地：河北省任丘县（最终以工商核准登记为准）

经营范围：研发、生产、销售：线缆管理用金属导管系统、线缆槽盒系统、给排水用金属管道系统、金属管道连接、安装附件、金属制品。（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）。（最终以工商核准登记为准）。

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	出资比例
中山联塑华通钢塑管有限公司	人民币	10,200,000.00	51.00%
广东一通科技股份有限公司	人民币	9,800,000.00	49.00%

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

本次投资是公司战略发展需要，有利于强化公司的业务基础，优化公司的经营模式，符合公司发展方向，有助于提升公司的综合能力和盈利水平。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资以公司战略目标及公司长远利益为出发点做出决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队，积极防范和应对以上可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司战略发展需要，为公司培养新的业务增长点，对公司发展具有积极意义，符合公司发展方向，有助于提升公司的综合能力和盈利水平。

五、备查文件目录

(一) 《广东一通科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东一通科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 31 日