

福建联圣兴路建设发展股份有限公司 对外投资的公告（对参股公司增资情况）

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

本公司拟将参股公司贵州联圣建材供应链电子商务有限公司注册资本增加到人民币 50,000,000.00 元，即贵州联圣建材供应链电子商务有限公司新增注册资本人民币 40,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 16,500,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

是否构成重大资产重组：

公司经审计的 2016 年度合并财务会计报表期末资产总额和净资产额分别为 143,726,049.05 元和 36,996,785.85 元。本次公司认缴出资额为 16,500,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表期末资产总额比例为 11.48%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额比例为 44.60%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，本次对参股公司增资事项不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

本次《关于公司对参股公司贵州联圣建材供应链电子商务有限公司增资至 2000 万元的议案》，公司已于 2018 年 1 月 15 日召开第一届董事会第十七次会议审议通过，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

需报当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

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

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诚信北路黔桂金阳商务办公楼
18 层 3 号

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。（供应链管理信息服务；建材供应链电子商务平台建设；销售（含网络）：建材、石材、瓷砖、卫生洁具、水暖器材、五金交电、机械设备、水泥、粉煤灰、普通化工产品；装

潢设计、企业营销、策划、企业管理；仓储管理、装卸服务；钢材加工及销售（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）

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
李永烈	人民币	30,000,000.00	60.00%
福建联圣兴路建设发展股份有限公司	人民币	20,000,000.00	40.00%

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

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十七次会议决议》

福建联圣兴路建设发展股份有限公司

