

证券代码：836865

证券简称：成远爆破

主办券商：国盛证券

## 辽宁成远爆破股份有限公司 对外投资(设立全资子公司)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

本公司拟设立全资子公司辽宁志远工程技术咨询有限公司，注册地为辽阳市文圣区翰林路 65-18 号二层网点，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

#### (二) 审议和表决情况

公司于 2018 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议，参加表决的董事为 7 人，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。全票审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。按照《公司章程》及《公司重大投资决策管理办法》的有关规定，此议案无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

经董事会审议通过后，需报当地工商局行政管理部门办理登记手续。

#### (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货币。

本次对外投资的出资说明：

公司经营积累所得。

### （二）投资标的基本情况

名称：辽宁志远工程技术咨询有限公司

注册地：辽阳市文圣区翰林路 65-18 号二层网点

经营范围：工程技术咨询,企业管理咨询,经济商务咨询,爆破技术培训、咨询服务,爆破安全作业培训、咨询服务。

股东的投资规模和持股比例如下：

| 股东名称         | 币种  | 投资金额(元)      | 持股比例    |
|--------------|-----|--------------|---------|
| 辽宁成远爆破股份有限公司 | 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

通过设立子公司拓展公司发展渠道，打造多点支撑的增长新格局，开拓新的市场。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，本次拟设立的子公司可能存在短期业绩达不到预期的风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

如果该子公司经营业务开展顺利，将会扩大公司销售渠道，增

加公司销售收入及现金流量，对公司盈利能力产生积极的影响。

#### 四、关于交易实质的其他内容

无。

#### 五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《辽宁成远爆破股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

辽宁成远爆破股份有限公司



董事会

2018年3月29日