

证券代码：872163

证券简称：金硅科技

主办券商：东北证券

河南金硅科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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

河南金硅科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与刘莹、张寅、马佳佳和林楠共同出资设立河南金煜春科技有限公司，注册地为河南自贸试验区郑州片区（郑东），注册资本为人民币 10,000,000.00 元。其中本公司出资 5,100,000 元，占注册资本的 51%；刘莹出资 1,500,000 元，占注册资本的 15%；张寅出资 1,500,000 元，占注册资本的 15%；马佳佳出资 1,000,000 元，占注册资本的 10%；林楠出资 900,000 元，占注册资本的 9%。其中林楠系本公司董事，持有本公司 50,000 股股份，持股比例 0.46%，林楠系公司法定代表人、控股股东、董事长兼总经理林长春之子，本次对外投资构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次出资系新设控股子公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

出资人林楠系本公司董事、股东，与公司构成关联交易。

（四）审议和表决情况

第一届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。林楠系公司法定代表人、控股股东、董事长兼总经理林长春之子，关联董事林楠、林长春回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立控股子公司需要在当地工商管理部门办理登记手续，暂定事项以工商登记部门核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：刘莹

住所：郑州市金水区宏达街 88 号院 9 号楼 49 号

2. 自然人

姓名：张寅

住所：郑州市金水区福彩路 5 号院 3 号楼 13 号

3. 自然人

姓名：马佳佳

住所：河南省偃师市高龙镇赵寨村六组

4. 自然人

姓名：林楠

住所：海南省海口市龙华区南沙路 59 号瑞丰大厦 902 房

关联关系：林楠系本公司董事、股东。

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：河南金煜春科技有限公司

注册地：河南自贸试验区郑州片区（郑东）

经营范围：计算机软件的技术开发、技术服务、技术转让及销售、物联网技术服务、数据处理、计算机系统集成、建筑智能化工程设计与施工、通信设备、消防器材、机电设备、环保监测设备的销售与技术服务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
河南金硅科技股份有限公司	510,000.00	现金	认缴	51%
刘莹	150,000.00	现金	认缴	15%
张寅	150,000.00	现金	认缴	15%
马佳佳	100,000.00	现金	认缴	10%
林楠	90,000.00	现金	认缴	9%

以上投资标的的情况均以最终工商行政管理部门核准为准。

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与刘莹、张寅、马佳佳和林楠共同出资设立河南金煜春科技有限公司，注册地为河南自贸试验区郑州片区（郑东），注册资本为人民币 10,000,000.00 元。其中本公司出资 5,100,000 元，占注册资本的 51%；刘莹出资 1,500,000 元，占注册资本的 15%；张寅出资 1,500,000 元，占注册资本的 15%；马佳佳出资 1,000,000 元，占注册资本的 10%；林楠出资 900,000 元，占注册资本的 9%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了进一步扩大公司的业务范围，有利于公司市场拓展，优化公司的战略布局，并促进公司长期可持续发展，从而更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，为股东创造更大的价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司的长远战略规划所作出的慎重决策，但可能存在市场和经营管理方面的风险，预期目标与将来的实际情况存在差异，未来业绩的实现存在一定的不确定性。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（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财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，巩固和提升公司在该行业的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，对公司的财务状况和经营成果产生积极影响，为公司长期发展奠定基础。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南金硅科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

河南金硅科技股份有限公司

董事会

2018年10月22日