

证券代码：836899

证券简称：佛瑞德

主办券商：西部证券

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司对外投资的公告

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

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司（以下简称“本公司”）与王现伟、德恺工程咨询（上海）有限公司（外国法人独资）拟共同出资设立控股子公司佛瑞德（上海）建筑科技有限公司（暂定名）（以下简称“目标公司”），注册地址为上海市，注册资金为人民币 1,000 万元，其中本公司出资 720 万元，持有目标公司 72% 的股权；王现伟出资 250 万元，持有目标公司 25% 的股权；德恺工程咨询（上海）有限公司（外国法人独资）出资 30 万元，持有目标公司 3% 的股权。

（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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次投资设立的控股子公司佛瑞德（上海）建筑科技有限公司的议案已于 2018 年 10 月 26 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过。根据公司制定的《对外投资管理办法》中第二章第四条第二款第一节之规定：“公司进行对外

投资，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：1、交易主体为非关联方，对外投资低于公司上一年度经审计总资产的 30%、高于公司上一年度经审计总资产的 10%的部分”。综上，公司上一年度经审计合并报表总资产为 9,513.56 万元，其 30%为 2,854.07 万元、10%为 951.36 万元，本次投资设立控股子公司佛瑞德（上海）建筑科技有限公司的投资金额为 720 万元，符合上述标准，无需提请股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资经董事会审批通过后，需在当地工商行政管理部门办理相关工商登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

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. 法人及其他经济组织

名称：德恺工程咨询（上海）有限公司

住所：上海市青浦区沪青平公路 3938 弄 72 号楼 1 层 A 区 143 室

注册地址：上海市青浦区沪青平公路 3938 弄 72 号楼 1 层 A 区 143 室

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：Claus Treppte

实际控制人：Claus Treppte

主营业务：城市规划编制服务及咨询（城市总体编制除外，凭相关资质证书开展经营活动），建筑方案咨询，机电系统及建筑系统技术咨询；从事能源、生态、环保工程技术服务、技术咨询和技术转让，从事工程项目管理，合同能源管理、商务咨询（除经纪）；机电设备租赁；金属材料，建筑材料，金属制品，机械设备的批发，进出口，佣金代理（拍卖除外）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）。

注册资本：人民币 300.0000 万

2. 自然人

姓名：王现伟

住所：郑州市金水区经二路2号院4号楼1301号

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

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

本次对外投资的资金来源均为出资方的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：佛瑞德（上海）建筑科技有限公司

注册地：上海市松江区宝益路151号4幢

经营范围：从事建筑科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；制冷设备、净化设备、暖通设备、机电产品的技术开发、设计、制造及销售；家居智能产品研发、生产、销售；建设工程造价咨询，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，项目管理，计算机系统集成，计算机网络工程；暖通工程设计、咨询、管理服务；旧房改造，暖通技术、能源管理、节能环保技术研发、技术转让。（以上信息，以工商部门最终核准为准。）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单元：元

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
佛瑞德（郑州）工业股份有限公司	7,200,000.00	现金	认缴	72%
王现伟	2,500,000.00	现金	认缴	25%
德恺工程咨询（上海）有限公司	300,000.00	现金	认缴	3%

四、对外投资协议的主要内容

本公司与王现伟、德恺工程咨询（上海）有限公司（外国法人独资）拟共同出资设立控股子公司佛瑞德（上海）建筑科技有限公司（暂定名），注册地址为上海市，注册资金为人民币 1,000 万元，其中本公司出资 720 万元，持有目标公司 72%的股权；王现伟出资 250 万元，持有目标公司 25%的股权；德恺工程咨询（上海）有限公司（外国法人独资）出资 30 万元，持有目标公司 3%的股权。

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

适应公司战略及业务发展需要，提升新的利润增长点，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司上述对外投资需工商行政管理部门审批，是公司从长远战略角度和暖通行业的发展形势所作出的慎重决策，能够提升公司的综合实力及市场竞争力，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善控股子公司的治理结构，完善内部管控制度、监督机制和流程控制，积极全面防范可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司上述对外投资有利于公司业务拓展和提升，是公司增强盈利能力、竞争力及市场开拓的重要举措。本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司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。

六、备查文件目录

《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2018-037

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司

董事会

2018年10月26日