

证券代码：831461

证券简称：百年巧匠

主办券商：长江证券

河北百年巧匠文化传播股份有限公司

对外投资的公告（设立控股子公司）

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

因经营发展需要，公司拟与自然人苏学超共同设立控股子公司贵港百年巧匠木业有限公司（具体以工商管理部门核准登记结果为准。）；注册地址为广西省贵港市八塘镇江南工业园，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司以资产出资 510.00 万元，占注册资本的 51%，苏学超以货币出资 490.00 万元，占注册资本的 49%。本次对外投资不构成关联交易。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“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”，本次对外投资为设立控股子公司，故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

公司于 2018 年 12 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《公

司对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》及《公司对外投资管理办法》相关规定，本议案属于董事会职权的范围，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易须经当地工商登记管理部门办理登记注册手续，拟设立控股子公司的公司名称、注册地、经营范围等均以工商登记注册部门实际核准为准。涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可生效。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

经营范围：木材加工，胶合板、单板、木地板半成品的加工销售；实木地板、实木多层地板、木制家具生产销售；木地板养护用品的销售；工艺礼品、手工木绘拼花系列产品、手工嵌花木板的销售；室内外装饰装修设计、施工；组织策划文化艺术交流活动（营业性演出除外）；

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：苏学超

住所：河北省廊坊市文安县文安镇北光洲村中心西街2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：资产

本次对外投资的出资说明

公司拟以百年巧匠（第20类）商标；商标注册号：第15595748A号商标出资（以工商部门审核通过的为准）。

2、投资标的基本情况

名称：贵港百年巧匠木业有限公司

注册地：广西省贵港市八塘镇江南工业园

经营范围：木材加工，胶合板、单板、木地板半成品的加工销售；实木地板、实木多层地板、木制家具生产销售；木地板养护用品的销售；工艺礼品、手工木绘拼花系列产品、手工嵌花木板的销售；室内外装饰装修设计、施工；组织策划文化艺术交流活动（营业性演出除外）；

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
河北百年巧匠文化传播股份有限	5,100,000	资产	认缴	51%
苏学超	4,900,000	现金	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与自然人苏学超共同设立控股子公司贵港百年巧匠木业有限公司，注册资本为人民币 1000 万元。其中：公司出资 510 万元，占注册资本的 51.00%；苏学超出资 490 万元，占注册资本的 49.00%。

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

本次投资将进一步落实公司的战略布局，打通上游产业链，有利于公司拓展市场业务，增加公司品牌效应及经济效益，提升公司的综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。

（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做出的决策，主营业务是公司主营业务基础上拓展上游原材料业务，利用双方的资源优势，风险相对可控。公司将完善各项内控制度，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，积极防范和应对潜在风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立控股子公司是从长远发展角度出发所做出的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司市场，对公司发展具有积极意义。本次投资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的权益。

六、备查文件目录

《河北百年巧匠文化传播股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河北百年巧匠文化传播股份有限公司

董事会

2019年1月3日