

证券代码：870864

证券简称：德和科技

主办券商：国融证券

浙江德和绝热科技股份有限公司 关于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

本公司拟出资设立全资子公司浙江嘉德绝热工程有限公司。注册地址为浙江省嘉兴市秀洲区新城街道新平路269号秀洲商会大厦B座7楼，注册资本为人民币50,000,000.00元。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》的相关规定：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。

公司本次对外投资系设立全资子公司，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2019年3月30日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

报当地市场监督管理局办理登记手续。

（六）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）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于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：浙江嘉德绝热工程有限公司

注册地：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道新平路269号秀洲商会大厦B座7楼

经营范围：防腐绝热保温工程设计、施工及技术咨询；化工石油设备管道安装工程、钢结构工程、建筑工程的施工；工程监理；金属构件的销售、安装。（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)。

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
浙江德和绝热科技股份有限公司	50,000,000.00	人民币	认缴	100.00%

(二) 投资项目的具体内容

本公司拟设立全资子公司浙江嘉德绝热工程有限公司，注册地为浙江省嘉兴市秀洲区新城街道新平路 269 号秀洲商会大厦 B 座 7 楼，注册资本为人民币 50,000,000.00 元。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

四、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

本次对外投资符合公司业务发展需要，对公司战略布局具有积极和重大的意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司符合公司发展需要，不会损害公司利益。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

本次设立全资子公司符合公司的经营规划，进一步提升公司实力和竞争优势，有利于公司经营目标的实现。

五、备查文件目录

《浙江德和绝热科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江德和绝热科技股份有限公司

董事会

2019年4月1日