

证券代码：837179

证券简称：美克思

主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟与中国中国力源控股有限公司、北京方圆金禾农业科技研究院共同出资设立参股公司北京美克思力方新材料开发有限公司（暂定名，以工商核定名称为准），注册地为北京市朝阳区姚家园路105号，观湖国际大厦一座2107（暂定，以工商登记核准为准），注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币3,500,000.00元，占注册资本的35.00%，中国力源控股有限公司以人民币现金出资4,000,000.00元，占出资的40.00%，北京方圆金禾农业科技研究院以人民币现金出资2,500,000.00元，占出资的25.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本次对外投资由公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于公司拟对外投资设立参股公司北京美克思力方新材料开发有限公司》的议案。

表决结果：5人赞成，占全体董事人数的100%；0人反对；0人

弃权。

（三）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方名称：中国力源控股有限公司

注册地址：北京市朝阳区霄云路 27 号 708 室

主要办公地点：北京市朝阳区姚家园路 105 号观湖国际大厦 1 号楼 2107 室

法定代表人：郭毅敏

注册资本：人民币 400,000,000.00 元

营业执照号：1000000000034803

主营业务：资产受托管理；企业经营策划；实业投资及咨询；建筑材料、黑色金属、纺织品的销售；机械电子设备、环保设施、工程成套设备的销售、租赁；计算机软、硬件开发；技术开发、咨询；财务咨询服务。

与本公司不存在关联交易。

（二）交易对手方

交易对手方名称：北京方圆金禾农业科技研究院

注册地址：北京市西城区砖塔胡同 56 号 11 号楼 103 室

主要办公地点：北京市西城区砖塔胡同 56 号 11 号楼 103 室

法定代表人：柯献彬

注册资本：人民币 ----（个人独资企业）

营业执照号：110108010109858

主营业务：技术服务、咨询、转让；企业管理咨询；信息咨询（不含中介服务）；市场调查；会议服务；承办展览展示；企业形象策划；销售日用百货、五金交电、建筑材料、机械设备。

与本公司不存在关联交易。

三、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资金出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为自有资金

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：北京美克思力方新材料开发有限公司(拟)

注册地址：北京市朝阳区姚家园路 105 号,观湖国际大厦一座
2107

经营范围：绝热、保温、防辐射、耐腐蚀新材料的开发、销售；节能、环保新材料的开发、销售；新型建筑材料的安装,维保；高分子材料、化工原料、电子元器件、通讯产品、电子产品、五金、交电、建筑材料、机械设备、包装材料；新材料的进出口业务；技术咨询服务，培训、会展。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
中国力源控股有限公司	人民币	4,000,000.00	40.00%

新疆美克思新材料股份有限公司	人民币	3,500,000.00	35.00%
北京方圆金禾农业科技研究院	人民币	2,500,000.00	25.00%

四、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

本次对外投资有利于公司进行市场拓展与产品销售提升，有利于公司实现京津冀地区销售战略实现，符合公司长远发展方向，提升公司的综合实力和盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从长远发展角度出发所作出的慎重决策，能够进一步增强公司综合竞争实力，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将采取适当策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资，有助于公司实现转型发展和产业升级，优化公司业务结构，提升公司综合实力和竞争力，从公司长期发展看，对提高公司整体业绩和利润均会带来正面影响

五、关于交易实质的其他内容

经过参股公司三方协议，公司可以对本协议下的新公司进行合并报表。

六、备查文件目录

《新疆美克思新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2016年7月13日