

证券代码：839420

证券简称：南晶玻璃

主办券商：财通证券

浙江南晶玻璃科技股份有限公司 对外投资的公告(设立全资子公司)

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

本公司拟设立全资子公司杭州南晶新能源有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核定的为准),注册地为杭州市余杭区百丈镇,注册资本为人民币5,000,000.00元。本次对外投资不构成关联交易,根据《非上市公司重大资产重组管理办法》规定,挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决情况为：5票同意；0票反对；0票弃权。此议案尚需提请公司2017年第二次临时股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需报工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及进入新的领域

新设立子公司所属行业为：其他科技推广和应用服务业。

二、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现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：杭州南晶新能源有限公司

注册地：浙江省杭州市余杭区百丈镇溪口村百业路9号

经营范围：光伏电的技术开发、技术服务、技术咨询。

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
浙江南晶玻璃科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

三、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

本次设立全资子公司的主要目的是遵循公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，为本公司的未来发展奠定良好的基础。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司是从公司未来发展战略的角度做出的慎重

决策,但仍存在一定经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度,明确经营策略和风险管理,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司发展战略,对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。因此,本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

《浙江南晶玻璃科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江南晶玻璃科技股份有限公司

董事会

2017年8月25日