

证券代码：831972

证券简称：北泰实业

主办券商：申万宏源

上海北泰实业股份有限公司

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

本公司同意设立全资子公司上海桥音物资贸易有限公司，注册地为上海市宝山区市一路 199 号 1 楼 1383A，注册资本为人民币 50 万元。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 11 月 9 日召开第二届董事会第二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于同意设立全资子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

(三) 本次对外投资的新领域

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) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金主要来源于公司流动资金，不涉及实物资产、无

形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：上海桥音物资贸易有限公司

注册地：上海市宝山区市一路 199 号 1 楼 1383A

经营范围：建筑材料、机电设备、机械设备、五金配件、电气设备、
电线电缆、家用电器、橡塑制品、包装材料、办公设备、环保设备、
仪器仪表、管道配件、阀门、水暖器材的销售。

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
上海北泰实业股份有限公司	人民币	50 万	100%

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

本次对外投资是公司经营发展的需要，将有助于开拓公司市场、提高公司的竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立公司可能存在一定市场风险、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，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设全资子公司是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司外部市场，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利益的情形。

四、备查文件目录

《第二届董事会第二次会议决议》

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 10 日