

广东万田检测股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟与王逊、朱勇华共同出资设立参股公司河北万田检测技术服务有限公司（拟），注册地为河北省张家口市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%，王逊出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%；朱勇华出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

本公司第一届董事会第十三次会议审议通过《广东万田检测股份有限公司关于对外投资设立参股公司的议案》。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》的规定，本议案尚需经股东大会审议通过。本议案不涉及关联交易。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：

“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标

准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2017 年经审计的财务会计报表期末资产总额为 33,250,147.57 元，本次对外投资额占上述资产总额的比例为 12.03%；公司 2017 年经审计的财务会计报表期末净资产额为 24,518,673.08 元，本次对外投资额占上述净资产额的比例为 16.31%；上述比例均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组标准的规定，因此本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

经股东大会审批通过后，尚需当地工商行政部门审批、核准后办理手续，拟成立公司名称、注册地址等信息以相关部门办理的注册登记手续为准。

（四）本次对外投资涉及的新领域

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

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：王逊

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广东省汕头市澄海区莲下镇槐南村桥头巷3号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：朱勇华

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广东省紫金县蓝塘镇百罗村委会百牙村民小组
23号

与本公司存不存在关联关系：不存在

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

本次对外投资的出资说明

本次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。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：河北万田检测技术服务有限公司（拟）

注册地：河北省张家口市（拟）

经营范围：实验室检测、校准、检验、检查，货物查验及咨询服务，企业管理咨询，管理体系认证咨询及培训。（最终以工商行政管理部门审批结果为准。）

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
广东万田检测股份有限公司	人民币	4,000,000.00	40.00%
朱勇华	人民币	3,000,000.00	30.00%
王逊	人民币	3,000,000.00	30.00%

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

本次对外投资是遵循公司战略发展规划，实现公司快速布局，扩大知名度，快速增加公司影响力的结果，目的在于对我国北方地区完成布点，提升公司综合实力和持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资能有效提升公司的核心竞争力，但仍存在一定的市场风险和经营风险，公司将积极完善内部机制及参股公司的管理制度，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务开拓的结果，从长远来看，对公司的未来财务状况和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《广东万田检测股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东万田检测股份有限公司

董事会

2018年5月29日