

证券代码：835830

证券简称：安旺门业

主办券商：安信证券

安徽安旺门业股份有限公司 关于对外投资设立参股子公司的公告

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

本公司拟与左林和张影共同出资设立涡阳安旺门业有限公司，注册地为涡阳县经济开发区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司认缴出资 4,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%，自然人左林出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%，自然人张影出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%。新设公司的具体名称、注册地址、经营范围等以工商登记为准。

（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《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。”

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴财光华审会字（2018）第 319010 号”审计报告显示，截止 2017 年 12 月 31 日，公司的财务会计报表期末资产总额为 41,086,724.20 元，净资产为 7,994,875.83 元，本次对外投资金额为 4,000,000.00 元，分别占公司最近一个会计年度经审计资产总额和净资产的比例为 9.74% 和 50.03%，未达到前述法规规定的比例。

因此本次对外投资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

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》，表决情况为赞成票 5 票，反对票 0 票，本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次投资设立子公司经董事会审议之后，尚需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需在当地工商管理部门办理工商注册登记手续，无需政府有关部门特殊审批。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：左林

住所：安徽省亳州市涡阳县义门镇北关居委会苔乡西路自然村 027 号

姓名：张影

住所：安徽省亳州市涡阳县西镇李马行政村马庄自然村 027 号

三、投资标的基本情况

（一）投资项目的具体内容

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：

本次对外投资资金为公司自有资金。

2、投资标的的基本情况

名称：涡阳安旺门业有限公司

注册地：涡阳县经济开发区

经营范围：防火门、窗加工、销售；防火卷帘门、进户门、伸缩门、金属门、金属窗、金属工具制造、加工、销售、安装、维修；农副产品（不含粮食）收购。

公司各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资比例(万元)	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
安徽安旺门业股份有限公司	400	现金	认缴	40.00%
左林	300	现金	认缴	30.00%
张影	300	现金	认缴	30.00%

四、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。

五、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

本次对外投资设立参股子公司，将有利于公司加强安徽地区防火门类产品推广网络建设，完善战略布局规划，进一步提升市场综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在项目实施无法在预定期限内达到预定目标的风险，可能造

成投资资金无法收回；本次对外投资不会对公司目前经营产生重大影响。公司将及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，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。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来业绩提升将带来积极影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽安旺门业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2018年9月28日