

证券代码：831794

证券简称：正大富通

主办券商：开源证券

江苏正大富通股份有限公司 对外投资的公告（设立控股子公司）

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

为满足公司发展需要，公司拟在山西省晋中开发区秋村段和自然人何国庆合资设立山西海星富通汽配有限公司（名称以工商核准为准），注册资金 100.00 万元，其中公司出资 51.00 万元，占注册资本 51%；何国庆出资 49.00 万元，占注册资本 49%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故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

上述投资事项已经公司第二届董事会第十二次会议审批通过，本次会议应出席董事 7 人，实际出席和授权出席董事 7 人，会议全票通过了《关于对外投资的议案》，根据《公司章程》的相关规定，本次投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门批准。拟设立的公司名称、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

（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

（一）自然人

姓名：何国庆

住所：山西省大同市城区北馨花园 9 楼 4 单元 4 号

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

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

本次投资资金来源于公司的自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等。

2、投资标的基本情况

名称：山西海星富通汽配有限公司

注册地：晋中开发区秋村段

经营范围：普通货运；汽车零部件、汽车用品、劳保用品办公用品批发销售；自营和代理各类商品进出口业务；软件开发销售；汽配研发；软件服务、网络维护、汽车技术服务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
江苏正大富通股份有限公司	510,000.00	现金	认缴	51.00%
何国庆	490,000.00	现金	认缴	49.00%

四、对外投资协议的主要内容

不适用

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

为满足公司业务发展的需要，提升公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是董事会基于公司发展战略的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险、管理风险，本公司将不断完善对参股公司的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的内部管理机制，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

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和盈利能力，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，将对公司未来的利润增长带来积极的影响。

六、备查文件目录

（一）《江苏正大富通股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏正大富通股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日