

证券代码：832606

证券简称：日立信

主办券商：中信建投

河南省日立信股份有限公司

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

根据公司经营发展需要，本公司拟设立全资子公司河南省日立信计量检测有限公司(具体名称以当地主管部门核准为准)，注册地址为郑州高新技术开发区玉兰街 101 号，注册资本为人民币 5,000,000 元。

（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）》的规定：“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。”因此本次交易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

根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》第八条(一)规定：单项投资金额占公司最近一期经审计总资产 20% 以内的，由总经理决定。公司最近一期经审计总资产为 273,127,450.07 元，故此项议案无需提交董事会审议，本次对外投资已由总经理批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易事项不存在需要经过政府有关部门批准的情况

（六）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）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金+资产

本次对外投资的出资说明

本次对外投资以公司自有资金和固定资产出资。

2、投资标的基本情况

名称：河南省日立信计量检测有限公司

注册地：郑州高新技术开发区玉兰街 101 号

经营范围：计量校准，实验室检测服务，现场校准检测服务；仪器仪表安装、调试、维修、维保，运行维护服务；校准检测技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；仪器设备租赁。

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
河南省日立信股份有限公司	5,000,000	现金+资产	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

新设全资子公司, 无需签订投资协议。

四、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

本次投资是公司在计量检测领域的重要布局，有利于推进公司产业升级，提升公司的综合竞争力，符合公司多元化、多层次战略发展规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资设立全资子公司是从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，能够增强公司综合竞争力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将密切关注子公司的经营状况，加强风险控制的管理，建立健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范控制风险，促进子公司的健康稳定发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次公司设立全资子公司，是公司在计量检测领域的重要布局，对公司有积极影响，有利于推进公司产业升级，提升公司综竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长会带来正面影响。

五、备查文件目录

- 1、总经理办会会议决议

河南省日立信股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日