

证券代码：872789

证券简称：龙冉股份

主办券商：华安证券

## 龙冉股份有限公司对外投资设立海外控股子公司的公告

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

根据公司发展需要，公司拟在印度尼西亚与自然人 Mr.ONG TIONG YUN 共同出资设立 PT Loren Decoration Indonesia(暂定，最终以有权机关批复为准，“PT Loren” )，并签署相关协议，以发展建筑材料、装修材料、五金材料的进出口贸易及批发、销售等业务。PT Loren 的注册资本拟设定为 30 万美元，其中公司拟出资 24 万美元，持股比例为 80%，Mr. ONG TIONG YUN 拟出资 6 万美元，持股比例为 20%，PT Loren 成立后，将成为公司控股子公司。

#### （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）》的相关规定：“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，公司本次设立海外控股子公司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

公司于 2018 年 11 月 19 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立海外控股子公司的议案》，本次会议应出席董事 7 人，实际到会 7 人，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，表决结果：同意 7 票；反对

0票；弃权0票。根据《公司章程》的相关规定，本次交易决策权限在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资还需要在商务部门及发改委等部门进行备案申报，且在印度尼西亚当地相关主管部门完成注册登记等手续（以最终核定为准）。

(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

1. 自然人

姓名：ONG TIONG YUN

护照号码：X555920

住所：DJAKARTA INDONEAIS

## 三、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

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：PT Loren Decoration Indonesia

注册地：Business Loft 5, no c 28. Bsd city-tangerang selatan. Indonesia

经营范围：建筑材料、装修材料、五金材料的进出口贸易及批发、销售等业务。

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
龙冉股份有限公司	24 万美元	现金	认缴	80%
ONG TIONG	6 万美元	现金	认缴	20%

YUN				
-----	--	--	--	--

以上投资标的基本情况最终以有权机关批复的内容为准。

#### 四、对外投资协议的主要内容

尚待相关主管部门批复后签订相关出资协议。

#### 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

本次在印度尼西亚投资设立贸易公司，有利于探索东南亚市场的产品接受能力，和了解东南亚市场的客户需求，充分开拓国际市场，更好的满足国际市场需求，增强公司盈利能力和竞争实力，为公司持续健康发展提供支撑，有利于公司巩固和提升行业市场地位，符合国家鼓励的“走出去”战略方向。该项投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。同时为后续公司在东南亚发展探索方向起着重要的作用。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资还需要在商务部门及发改委进行备案申报，不存在重大法律障碍，但因印度尼西亚的政策、法律、商业环境、文化环境与国内存在较大差异，在印度尼西亚公司设立及运营过程中，存在一定的不确定性及市场风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司开拓业务，提高公司的影响力，促进产业链延伸，进一步提高公司综合竞争力，对公司业绩提升具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

#### 六、备查文件目录

- （一）龙冉股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；
- （二）其他备查文件。

公告编号：2018-015

龙冉股份有限公司

董事会

2018年11月19日