

证券代码：870291

证券简称：爱尔家佳

主办券商：国融证券

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 对外投资设立控股子公司（暨关联交易）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

本公司拟与青岛匠心传承股权投资中心（有限合伙）（以下简称“匠心传承”）对外投资设立控股子公司青岛爱尔家佳工程技术有限公司（暂定名，以工商行政管理机关最终核准登记的名称为准），注册地址为山东省青岛市城阳区春海路 2 号（以工商行政管理机关最终核准登记的注册地址为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 6,800,000.00 元，占注册资本的 68.00%（具体以工商登记部门核准为准）。

（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《新三板挂牌公司并购重组业务问答（一）》，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。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 11 月 27 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过关于《对外投资设立控股子公司（暨关联交易）》的议案。

表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。董事徐洪泰先生担任匠心传承的执行事务合伙人，与本议案有关联关系，因此回避对该议案的表决。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

爱尔家佳主营业务为环保功能性高分子材料的研发、生产和销售，本次投资新设的公司主营业务为环保工程的技术服务及施工，有利于拓展公司业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青岛匠心传承股权投资中心（有限合伙）

住所：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道春海路2号

注册地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道春海路2号

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：徐洪泰

实际控制人：徐洪泰

主营业务：以自有资金投资，以自有资金进行资产管理、投资管理、股权投资、股权投资管理、创业投资、创业投资管理（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）；市政工程；建筑工程；室内外装饰装潢设计；水电工程；海洋工程；河湖治理及防洪设施工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册资本：320万元

关联关系：公司董事徐洪泰先生担任匠心传承的执行事务合伙人。

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自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：青岛爱尔家佳工程技术有限公司（暂定名，以工商行政管理机关最终核准登记的名称为准）

注册地：山东省青岛市城阳区春海路2号（以工商行政管理机关最终核准登记的

注册地址为准)

经营范围：轨道交通、船舶、汽车、工程机械、新能源装备、特种装备、市政工程、建筑、水利水电、石油化工、隧道、地铁、钢结构、运动场馆、海洋工程、环保工程等领域的防水防腐保温工程；涂料及高分子材料的涂装和施工技术开发、技术服务及施工；涂料及高分子材料的销售、技术服务；涂装设备及备件的技术开发、销售、技术服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。（待当地工商部门核准）

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
青岛爱尔家佳新材料股份有限公司	6,800,000.00 元	货币	认缴	68.00%
青岛匠心传承股权投资中心（有限合伙）	3,200,000.00 元	货币	认缴	32.00%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟以自有资金与匠心传承共同投资设立青岛爱尔家佳工程技术有限公司（暂定名，以工商行政管理机关最终核准登记的名称为准）。标的公司注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中爱尔家佳出资 6,800,000.00 元，占比 68.00%；匠心传承出资 3,200,000.00 元，占比 32.00%。

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

本次投资有利于扩大公司业务发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争力，增强公司的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司根据中长期战略发展规划，投资设立控股子公司，不存在重大风险，但仍然存在一定的经营风险。控股子公司设立后，公司将建立内部控制和风险防范机制并有效运行，组建良好的经营团队，以降低上述可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司长远的发展战略，有利于增强公司在行业内的综合竞争力，提高整体经营能力，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

- （一）《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《爱尔家佳与匠心传承投资协议》。

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

董事会

2018年11月28日