

证券代码：872067

证券简称：萨克森

主办券商：恒泰证券

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

对外投资公告

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

本公司拟与孙静静共同出资设立庆山金属制品（泰安）有限责任公司，注册地为山东省泰安市岱岳区满庄镇联合绿色建材产业集聚区，注册资本为人民币300.00万元，其中本公司出资人民币60.00万元，占注册资本的20.00%；孙静静出资人民币240.00万元，占注册资本的80.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资金额为人民币600,000.00元，占公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末资产总额119,333,087.03元的比例为0.50%，占公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末净资产额58,412,643.98元的比例为1.03%，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

议案表决情况：公司于2018年12月26日召开第一届董事会第十四次会议，

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设立参股公司的议案》。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本次对外投资尚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

本次投资经公司董事会和股东大会审议通过后，尚需当地工商行政部门审核，核准后办理手续，参股公司注册资本等信息以相关部门注册登记手续准。

(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. 法人及其他经济组织

名称：庆山金属制品（泰安）有限责任公司

住所：山东省泰安市岱岳区满庄镇联合绿色建材产业集聚区

注册地址：山东省泰安市岱岳区满庄镇联合绿色建材产业集聚区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙静静

实际控制人：孙静静

主营业务：金属结构制造；金属门窗制造；建筑、家具用金属配件制造；金属制品修理；金属建筑装饰材料。

注册资本：300.00 万

2. 自然人

姓名：孙静静

住所：山东省泰安市岱岳区满庄镇

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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：庆山金属制品（泰安）有限责任公司

注册地：山东省泰安市岱岳区满庄镇联合绿色建材产业集聚区

经营范围：金属结构制造；金属门窗制造；建筑、家具用金属配件制造；金属制品修理；金属建筑装饰材料：金属瓦、金属装饰板、金属天花板、金属护板、其他金属建筑装饰材料。

3、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
孙静静	2,400,000.00	货币方式	2,400,000.00	80.00%
萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司	600,000.00	货币方式	600,000.00	20.00%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与孙静静共同出资设立庆山金属制品（泰安）有限责任公司，注册地为山东省泰安市岱岳区满庄镇联合绿色建材产业集聚区，注册资本为人民币300.00万元，其中本公司出资人民币60.00万元，占注册资本的20.00%；孙静静出资人民币240.00万元，占注册资本的80.00%。

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

本次对外投资是落实公司的产业布局、战略规划，有利于公司合理利用公司资产，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司业务发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略角度做出的决策，可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展奠定基础，从长期来看，对公司经营具有积极意义。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

董事会

2018年12月28日