

证券代码：870179

证券简称：宏基股份

主办券商：中信建投

成都宏基建材股份有限公司 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

本公司与简阳市现代工业投资发展有限公司、简阳镭瑞建材有限公司共同出资设立控股子公司简阳市宏基兴瑞绿色建材有限公司，注册地为简阳市十里坝街道办事处新建村二社，注册资本为人民币 2500 万元，其中本公司以货币出资人民币 1275 万元，占注册资本的 51%；简阳镭瑞建材有限公司以货币出资人民币 725 万元，占注册资本的 29%，简阳市现代工业投资发展有限公司以实物出资 500 万元，占注册资本的 20%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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，公司此次对外投资系新设立控股子公司，

故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》规定，本次对外投资无需董事会及股东大会审议。

（五）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（如适用）

（一）法人及其他经济组织

名称：简阳市现代工业投资发展有限公司

住所：简阳市工业园区

注册地址：简阳市工业园区

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人（如适用）：汪辉义

实际控制人：简阳市国有资产管理委员会

主营业务：简阳市工业园区基础设施建设、企业土地整理、标准厂房开发以及相应的配套建设、房屋拆迁；销售：钢材、水泥、建辅材料、农产品、苗木及绿化。（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：1,000,000,000.00 元

（二）法人及其他经济组织

名称：简阳镬瑞建材有限公司

住所：成都市简阳市石桥镇 e 家天下·西部居家产品采购中心一期 19 号楼 1-40 号

注册地址：成都市简阳市石桥镇 e 家天下·西部居家产品采购中心一期 19 号楼 1-40 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张跃勇

实际控制人：张跃勇

主营业务：销售：建筑材料、装饰材料、砂石、水泥、钢材、电线电缆、金属材料（不含稀贵金属）、矿产品、机械设备、五金商品、化工产品及其化工原料（不含危险化学品）、电气设备、耐火材料、日用百货；钢结构工程、土石方工程施工、建筑工程施工（工程类凭资质证书许可证经营）；机械设备租赁；普通货物运输服务。（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：12,000,000.00 元

三、投资标的基本情况（若交易标的不止一个可手动添加相关内容）

（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

本次投资的资金主要来源于公司自有现金，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：简阳市宏基兴瑞绿色建材有限公司

注册地：简阳市十里坝街道办事处新建村二社

经营范围：建筑材料销售；生产销售商品混凝土、标准水泥预制件、砂浆、建筑辅材；商品混凝土与标准水泥预制件的安装、施工和技术咨询服务；商品混凝土原材料的生产、销售和技术咨询服务；轻质建筑材料的生产、销售安装、施工和技术咨询服务；建筑机械设备租赁；砂石开采、销售；普通货运。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例（单位：元）：

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
简阳市现代工业投资发展有限公司	5,000,000.00	实物	认缴	20.00%
简阳市镬瑞建材有限公司	7,250,000.00	货币	认缴	29.00%
成都宏基建材股份有限公司	12,750,000.00	货币	认缴	51.00%

四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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，有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资为新设控股子公司，在经营过程中可能面临团队建设、运营管理、市场环境等方面的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，并加强对其人事、财务、运营等关键环节的监督，以及时发现和降低投资风险，确保公司本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司产业链的重要组成部份，从公司长期战略发展来看，对公司未来发展具有重要意义

六、备查文件目录

- （一）《简阳市宏基兴瑞绿色建材有限公司章程》
- （二）简阳市现代工业投资发展有限公司营业执照复印件
- （三）简阳镭瑞建材有限公司营业执照复印件

成都宏基建材股份有限公司

董事会

2019年4月15日