

证券代码：872701

证券简称：第一人居

主办券商：西南证券

第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司 对外投资设立参股子公司的公告

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

因拓展业务需要，本公司与贵州新能源开发投资股份有限公司共同出资设立贵州西能摩码人居环境科技有限公司，注册资本 500 万元，其中本公司出资 245 万元，占注册资本的 49%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审

计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2017 年度经审计的资产总额为 40,045,144.38 元，净资产为 23,158,371.85 元，本次对外投资设立参股子公司认缴 245 万元，均未达到总资产和净资产的 50%，故本次交易未构成重大资产重组。

（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

经公司总经理决定，对外投资设立全资子公司。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，上述设立全资子公司事项无需经董事会和股东大会审议。该全资子公司现已完成工商登记。

（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

（一）法人及其他经济组织

名称：贵州新能源开发投资股份有限公司

住所：贵州省贵阳市观山湖区新世界社区中铝科技大厦 B 座三楼

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区人民政府行政办公楼 26 层
157 号房

企业类型：其他股份有限公司

法定代表人：张正修

实际控制人：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：资源综合利用、清洁能源综合服务及节能产品销售

注册资本：9,566.21 万元

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：货币

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：贵州西能摩码人居环境科技有限公司

注册地：贵阳市观山湖区金阳北路与金朱路交叉口西南角金阳科研设计办公区 4 层 2 号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）

的，市场主体自主选择经营。（污水处理技术开发；清洁能源供热技术研发与利用；清洁能源集中供冷、供热的规划、设计、施工、运营及项目管理、投资建设；工业余热供热回收、利用；中央空调安装工程；水地源、空气也热泵工程、光电工程、机电设备安装工程；地暖及空调设备销售、安装、维护；新能源技术的开发；节能、环保设备销售、安装；仪器仪表销售、安装；园林绿化工程设计、施工（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：

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
第一摩码人居环境科技(北京股份有限公司)	2,450,000.00	货币	认缴	49.00%
贵州新能源开发投资股份有限公司	2,550,000.00	货币	认缴	51.00%

四、对外投资协议的主要内容

因拓展业务需要，本公司与贵州新能源开发投资股份有限公司共同出资设立贵州西能摩码人居环境科技有限公司，注册资本 500 万元，其中本公司出资 245 万元，占注册资本的 49%。

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

本次对外投资设立参股子公司是处于公司整体发展规划考虑，拓展业务范围，提高公司整体盈利能力，符合公司长期发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司自身发展的需要，有利于增强公司市场竞争力，对公司长期发展和布局有积极的影响，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

（一）《贵州西能摩码人居环境科技有限公司营业执照》

第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司

董事会

2019年4月17日