

证券代码：838517

证券简称：大森机电

主办券商：申万宏源

河南大森机电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

本公司拟于深圳设立控股子公司，注册地为深圳前海深港合作区前湾一路1号A栋，注册资本为人民币10,000,000.00元。

（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。”公司本次对外投资系新设控股子公司，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2019年4月24日召开第二届董事会第二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟于郑州、深圳设立子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资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

公司拟设立的子公司尚需当地工商行政管理部门办理注册登记手续；经营范围需经过许昌市环保局批准

（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：史晓华

住所：西安市新城区东大街 55 号 4 楼 6 号

三、投资标的基本情况

（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

本次对外投资的出资方式为自有现金出资。

2、投资标的基本情况

名称：深圳大森机电实业有限公司

注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋

经营范围：轨道交通配套槽道、预埋槽道、高铁槽道、装配式支吊架、抗震支吊架、支架、电缆桥架、爬架、走线架、挂架、疏散平台、专用设备和器材配件的销售及相关技术咨询、技术服务；模型设计、BIM 设计、CIM 设计、产品设计、电脑动画设计；锚栓、植筋胶、电气设备、玻璃钢制品、五金交电、建筑材料的销售；机电设备的销售及安装；市场营销服务；软件开发、软件咨询、应用软件开发、软件著作权申请；会议服务；新能源技术开发、设备材料的销售；经营进出口业务

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
河南大森机电股份有限公司	8,000,000	现金	认缴	80%
史晓华	2,000,000	现金	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

公司设立控股子公司深圳大森机电实业有限公司，公司认缴出资 800 万元，持股 80%，自然人股东史晓华认缴出资 200 万元，持股 20%；注册地为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋，注册资本为 1000 万元

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

为便于为公司的项目引入资金和资源，以及因此可能为公司带来的股权架构变动。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将完善各项内部控制，明确经营策略和风险防范机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，以确保投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将会给公司带来更多的业务机会，进一步提升公司的综合实力及盈利能力，并不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

六、备查文件目录

《第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

河南大森机电股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日