

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

本公司拟于郑州设立全资子公司，注册地为郑州市金水区升龙广场3号楼，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

公司拟设立的全资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：郑州大森机电有限公司

注册地：郑州市金水区升龙广场 3 号楼

经营范围：机电设备安装；管道工程施工；隧道工程施工；建筑工程施工；新能源设备的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务；销售：机电设备、化工产品、电气设备、五金交电、金属制品、建筑材料、脚手架；脚手架租赁；从事货物和技术的进出口业务；企业管理咨询；市场营销策划；会务服务。

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	10,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司设立全资子公司郑州大森机电有限公司，公司持股 100%，注册地为郑州市金水区升龙广场 3 号楼，注册资本为 1000 万元

四、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。

五、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