

证券代码：838820

证券简称：普利思

主办券商：华创证券

## 山东普利思饮用水股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告

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

根据公司发展战略规划，公司拟在济南市历城区投资设立全资子公司—济南普利思矿泉水有限公司（暂命名，具体以工商核准登记为准），注册资本 1700 万元，持股比例 100%。

#### （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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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

2019 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程规定，本次事项无需经过股东大会批准。

**（五）交易生效需要的其它审批及有关程序**

本次设立全资子公司需向当地工商行政管理局办理注册登记手续，公司名称、经营范围、注册资本、注册地址等信息均以工商登记机关核准登记为准。

（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：其他具体方式

本次对外投资的出资说明

本次对外投资将以资产加现金的方式进行出资。本次对外投资资金来源为公司自有资金。

**2、投资标的基本情况**

名称：济南普利思矿泉水有限公司

注册地：济南市历城区

经营范围：生产、销售：饮料：瓶（桶）装饮用水类（饮用天然矿泉水、饮用纯净水、其他饮用水），普通货运。塑料桶、塑料瓶、塑料瓶坯、塑料瓶盖的生产、销售；饮水机及配件的销售、维修及清洗服务；房屋租赁（不含商场、超市、市场）；国内广告业务；进出口业务。（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。）

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
山东普利思饮用水股份有限公司	1,700 万元	资产+现金	认缴	100%

**三、对外投资协议的主要内容**

本次对外投资设立的全资子公司为公司 100%持股，无需签订相关的对外投资协议。

#### 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

本次对外投资是根据公司业务发展的需要，进一步提升公司综合实力，为公司未来的业务拓展提供支持，符合公司战略发展规划。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大影响。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立子公司是公司从长远利益出发所做出的慎重决定，将进一步提高公司的综合实力。本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，对公司未来财务状况和经营成果具有积极的意义。

#### 五、备查文件目录

《山东普利思饮用水股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东普利思饮用水股份有限公司

董事会

2019年4月29日