

证券代码：873040

证券简称：正达股份

主办券商：开源证券

江西正达玻璃股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

公司拟与九江市建创玻璃有限公司共同出资设立江西正达产业园区运营管理有限公司（以工商部门最后核准名称为准）。注册地为：江西省九江市瑞昌市，注册资本为5000万元，其中江西正达玻璃股份有限公司出资3000万元，占注册资本的60%；九江市建创玻璃有限公司出资2000万元，占注册资本的40%。

（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。本次出资系新设控股子公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于2019年5月16日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《公司拟对外投资成立控股子公司江西正达产业园区运营管理有限公司》议案。本议案涉

及关联交易，九江市建创玻璃有限公司系公司控股股东、实际控制人、董事长陈冬林近亲属控制的企业，关联董事陈冬林、谈桂英回避表决。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚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

尚需上报工商登记部门办理登记手续。

（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. 法人及其他经济组织

名称：九江市建创玻璃有限公司

住所：江西省九江市瑞昌市赛湖路8号

注册地址：江西省九江市瑞昌市赛湖路8号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈仁华

实际控制人：陈仁华

主营业务：铝合金、不锈钢、玻璃批发、销售及深加工

注册资本：10,000,000

关联关系：陈仁华与本公司控股股东、实际控制人陈冬林系兄弟关系。

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

本次投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。拟投资成立的控股子公司经营期限为长期，公司将根据控股子公司的发展的需要，在经营期内逐步出资到位。

2、投资标的基本情况

名称：江西正达产业园区运营管理有限公司

注册地：江西省九江市瑞昌市

经营范围：服务园区的开发建设、策划，市场营销，企业品牌建设，广告业，企业形象设计，企业管理信息咨询，商务信息咨询，客货运输信息咨询，货物及技术进出口，软件开发，物业服务，玻璃制品、铝合金门窗、幕墙生产、销售

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
江西正达玻璃股份有限公司	30,000,000.00	现金	认缴	60.00%
九江市建创玻璃有限公司	20,000,000.00	现金	认缴	40.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与九江市建创玻璃有限公司共同出资设立江西正达产业园区运营管理有限公司（以工商部门最后核准名称为准），注册地址为：江西省九江市瑞昌市，注册资本：5000 万元。其中江西正达玻璃股份有限公司出资 3000 万元，占注册资本的 60%；九江市建创玻璃有限公司出资 2000 万元，占注册资本的 40%。

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

公司本次对外投资可拓展公司经营业务，有利于公司整合行业资源，提升综合竞争能力，对实现公司发展战略和未来布局具有重要意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所作的慎重决策，但仍存在固有的市场风险和经营风险。公司将积极与合作方建立完善的经营管理机制，健全控股子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范以及应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，从长远看，有利于提升公司的综合实力和竞争能力，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

六、备查文件目录

《江西正达玻璃股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

江西正达玻璃股份有限公司

董事会

2019年5月17日