

证券代码：838121

证券简称：克劳迪

主办券商：民族证券

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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

公司依据未来战略布局规划，拟与挂牌公司广东百林园林股份有限公司的全资子公司广东花匠园艺科技有限公司（以下简称“花匠科技”）以及自然人卢显友、杨军辉、周景成在东莞共同出资设立控股子公司广东林迪智能设备有限公司。该子公司注册资本为人民币 100.00 万元，其中公司出资 51.00 万元，占注册资本 51.00%；花匠科技出资 43.00 万元，占注册资本 43.00%；卢显友、杨军辉、周景成分别出资 2.00 万元，分别占注册资本 2.00%。

（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》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。”本次对外投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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次投资事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，表决情况为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资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：广东花匠园艺科技有限公司

住所：广东省东莞市南城街道鸿福社区三元里路 2 号粤丰大厦 1201C

注册地址：广东省东莞市南城街道鸿福社区三元里路 2 号粤丰大厦 1201C

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑浩宁

实际控制人：邹水平

主营业务：园林花卉及苗木研发、种植、销售；园艺技术服务、技术咨询；
养护绿化；园艺规划设计；花卉出租；销售：鲜花、种子、种苗、
花肥、园艺资材、园艺工艺品。（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）

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

2. 自然人

姓名：卢显友

住所：广东省东莞市南城街道鸿福社区三元里路 2 号粤丰大厦 1201C

3. 自然人

姓名：杨军辉

住所：广东省中山市小榄镇盛丰工业区泰弘中路 5 号

4. 自然人

姓名：周景成

住所：广东省中山市小榄镇盛丰工业区泰弘中路5号

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：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资使用本公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：广东林迪智能设备有限公司

注册地：广东省东莞市南城区三元路2号粤丰大厦1201B

经营范围：公共建筑装饰和装修工程；公共卫生设施工程；公共厕所整体材料提供；智能厕所管养、保洁等售后服务。（上述信息以工商行政管理部门最终核准为准）。

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
广东克劳迪卫浴科技股份有限公司	51.00 万元	现金	认缴	51.00%
广东花匠园艺科技有限公司	43.00 万元	现金	认缴	43.00%
卢显友	2.00 万元	现金	认缴	2.00%
杨军辉	2.00 万元	现金	认缴	2.00%
周景成	2.00 万元	现金	认缴	2.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与花匠科技以及自然人卢显友、杨军辉、周景成在东莞共同出资设立控股子公司广东林迪智能设备有限公司。该子公司注册资本为人民币 100.00 万

元，其中公司出资 51.00 万元，占注册资本 51.00%；花匠科技出资 43.00 万元，占注册资本 43.00%；卢显友、杨军辉、周景成分别出资 2.00 万元，分别占注册资本 2.00%。

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

本次对外投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，提高公司整体的核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟设立的控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步优化公司业务布局，提高公司竞争力，对公司未来的业绩和收益增长具有积极的意义，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

《广东克劳迪卫浴科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日