

证券代码：870181

证券简称：敬业钢构

主办券商：国融证券

## 河北敬业钢构科技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

本公司拟设立全资子公司河北敬业建筑设计有限公司（以当地工商部门最终登记为准），注册地为石家庄桥西区，注册资本为 500 万元人民币。

#### （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

公司于 2019 年 8 月 5 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟在石家庄设立全资子公司》的议案，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司《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

本次对外投资，需要提交当地工商行政管理部门等办理登记、备案、注册等手续。

(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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

#### 2、投资标的基本情况

名称：河北敬业建筑设计有限公司

注册地：石家庄桥西区

经营范围：钢结构、高层建筑、轻钢别墅、民用住宅、工业厂房、装配式建筑及相关部品部件的设计；环保（脱硫、脱销、除尘）工程技术咨询、设计、研发；水处理工程的设计；工程技术咨询服务

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
河北敬业钢构科技股份有限公司	5,000,000	现金	认缴	100%

### (二) 投资项目的具体内容

由公司出资设立新全资子公司河北敬业建筑设计有限公司，注册地：石家庄桥西区，注册资本：500 万元人民币，由公司货币方式认缴（具体公司名称、注册地址、注册资本及经营范围均以当地工商部门最终登记为准）。

## 三、对外投资协议的主要内容

河北敬业钢构科技股份有限公司拟投资 500 万元在石家庄市设立全资子公司河北敬业建筑设计有限公司，经营范围：钢结构、高层建筑、轻钢别墅、民用住宅、工业厂房、装配式建筑及相关部品部件的设计；环保（脱硫、脱销、除尘）

工程技术咨询、设计、研发；水处理工程的设计；工程技术咨询服务。

#### 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

随着钢结构行业竞争越来越激烈，公司为长期战略布局，加大自身竞争力，吸引和留住人才，提高研发力量，打造外向型钢构工程公司，同时享受高新区优惠扶持政策。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司基于长期战略布局而作出的决定，有利于提升公司的综合竞争力，但仍存在一定的经营、管理、市场环境等方面的风险。公司将建立健全全资子公司的治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范上述风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资能够完善公司战略布局，增强公司的持续经营能力和综合竞争实力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

#### 五、备查文件目录

《河北敬业钢构科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河北敬业钢构科技股份有限公司

董事会

2019年8月6日