

证券代码：871493

证券简称：厦门安越

主办券商：新时代证券

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

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深圳安越科技检测有限公司，注册地为深圳市龙岗区，注册资本为人民币 100 万元。

（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立全资子公司，故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 8 日召开 2019 年第二次总经理办公会，董事长审批通过了对外投资设立全资子公司的事项。

根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本事项在董事长权限范围之内，无需经过董事会、股东大会审议通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资设立全资子公司需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续（具体公司名称、注册地址、注册资本及经营范围等均以当地工商部门最终登记为准）。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域。

基于公司战略发展的需要，优化公司盈利模式，本次对外投资涉及新的领域包括：工程检测技术咨询服务；施工现场质量检测；计量认证（具体范围见计量认证证书及其附表）；无损检测；地下管线探测；测绘服务；地质勘查技术服务；给排水管道检测；给排水工程结构性能和使用功能检测；环境评估；环境检测；环境保护监测；水污染监测；质检技术服务；其他技术检测服务。（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）

二、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：深圳安越科技检测有限公司

注册地：深圳市龙岗区

经营范围：工程检测技术咨询服务；施工现场质量检测；计量认证（具体范围见计量认证证书及其附表）；无损检测；地下管线探测；测绘服务；地质勘查技术服务；给排水管道检测；给排水工程结构性能和使用功能检测；环境评估；环境检测；环境保护监测；水污染监测；质检技术服务；其他技术检测服务。（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
厦门安越非开挖工程技术股份有限公司	100 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，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

本次对外投资设立全资子公司，系为优化公司整体战略布局，拓宽公司业务领域，增强公司的综合实力，促进公司健康发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资涉及新的业务领域，将面临一定的市场风险、经营风险和监管风险。公司将建立符合监管要求的内部管理制度和风控制度，组建良好的经营管理团队，积极应对和防范风险，确保深圳安越科技检测有限公司的正常运营。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远角度来看，有助于公司的业绩提升、利润增长。

五、备查文件目录

《2019 年第二次总经理办公会会议纪要》

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日