证券代码：833664

证券简称：威特龙

主办券商：广发证券

威特龙消防安全集团股份有限公司全资子公司对外投资的公告

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

公司全资子公司合沐佳成都新材料有限公司（以下简称“合沐佳”）因战略发展需要，拟与四川顺财正欣建筑工程有限公司（以下简称“顺财正欣”）合作出资成立控股子公司西藏盛合新材料有限公司（以工商最终核名为准），注册地为西藏自治区拉萨市柳梧新区（具体地址以工商登记为准），注册资本为 1,000 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。”故此次对外投资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 8 月 6 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司全资子公司合沐佳成都新材料有限公司拟投资设立控股子公司的议案》，表决结果：6 票同意；1 票反对；0 票弃权。根据公司《章程》的有关规定，本

议案无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需报西藏工商行政管理部门办理登记手续。

(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：四川顺财正欣建筑工程有限公司

住所：遂宁市船山区中国西部现代物流港椿香水韵 20 栋 6 楼

注册地址：遂宁市船山区中国西部现代物流港椿香水韵 20 栋 6 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：舒斌

实际控制人：舒斌

主营业务：房屋建筑工程;市政公用工程;公路工程;水利水电工程;城市及道路照明工程;河湖整治工程;地基基础工程;钢结构工程;古建筑工程;环保工程;建筑幕墙工程;防水防腐保温工程;建筑劳务分包;公路路面工程;起重设备安装工程;建筑机械设备租赁;道路货运代理;模板、脚手架工程;消防工程;桥梁工程;隧道工程;建筑装饰装修工程;建筑机电安装工程;输变电工程;销售:建材(不含砂石)、商品混凝土。(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：10,000 万人民币

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

本次投资的资金来源于公司全资子公司合沐佳成都新材料有限公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：西藏盛合新材料有限公司

注册地：西藏自治区拉萨市柳梧新区

经营范围：新型墙体和屋面材料、防火绝热隔音材料、建筑防水和密封材料、建筑装饰装修材料及配件、工艺品（不含文物）的研发、制造、销售及技术服务和技术转让；混凝土预制产品开发和销售；模具设计和销售；钢结构集成房屋的研发、设计、制造、销售；城市综合管廊工程设计、施工及技术服务；市政工程、建筑工程施工；建筑劳务分包；钢结构工程设计与施工；建材批发、零售；进出口业务。（具体以工商登记为准）

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
合沐佳成都新材料有限公司	510 万人民币	现金	510 万人民币	51%
四川顺财正欣建筑工程有限公司	490 万人民币	现金	490 万人民币	49%

四、对外投资协议的主要内容

不适用。

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全资子公司合沐佳拓展西藏地区业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局做出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制，确保公司对外投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资系公司基于长期战略布局而作出的决定，有利于业务的拓展，综合竞争力的提升，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。

六、备查文件目录

《威特龙消防安全集团股份公司第二届董事会第十五次会议决议》。

威特龙消防安全集团股份公司

董事会

2019年8月8日