

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：新时代证券

青岛鑫光正钢结构股份有限公司对外（委托）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

1、本公司拟与杨同敏、彭光恩、侯彬、王涛共同出资设立控股子公司青岛鑫光正鸿信达钢结构有限公司，注册地为山东省青岛市平度市，注册资本为人民币 800 万元。该控股子公司的信息最终以工商行政管理部门的核定信息为准。

2、本公司拟与彭效东、宿学强、卢云强、李东花、马忠进共同出资设立控股子公司青岛鑫光正海兴钢结构有限公司，注册地点为山东省青岛市平度市，注册资本为人民币 800 万元。该控股子公司的信息最终以工商行政管理部门的核定信息为准。

3、本公司拟与彭效东、高伟共同出资设立控股子公司青岛大福铁艺有限公司，注册地为山东省青岛市平度市，注册资本为人民币 200 万元。该控股子公司的信息最终以工商行政管理部门的核定信息为准。

4、本公司拟与印度 NCL INDUSTRIES LIMITED（NCL 工业股份有限公司，以下简称 NCL）共同出资约 1000 万人民币在印度海得拉巴设立合资公司。NCL 以及与其相关联的公司认购合资公司 70%股份，鑫光正以及与其相关联的公司认购合资公司 30%股份。

（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》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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

本公司 2018 年经审计的资产总额为 228,386,392.78 元，净资产额为 75,038,905.13 元，合并报表资产总额为 236,040,532.60 元。本次公司投资总额为：15,600,000.00 元，占 2018 年度资产总额、净资产总额、合并报表资产总额的比例分别为 6.83%、20.79 %、6.61%。

综上所述，本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

公司于 2019 年 8 月 19 日在公司会议室召开第二届董事会第九次会议。本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司对外投资成立青岛鑫光正鸿信达钢结构有限公司》、《关于公司对外投资设立青岛鑫光正海兴钢结构有限公司》、《关于公司对外投资设立青岛大福铁艺有限公司》《关于和印度 NCL 公司共同出资在印度建立合资公司》四个议案。

根据公司章程规定，本次对外投资无需经股东大会审议。

（五）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. 自然人

姓名：杨同敏

住所：山东省平度市东阁街道办事处红旗路 19 号

2. 自然人

姓名：彭光恩

住所：山东省平度市云山镇上庄村 79 号

3. 自然人

姓名：侯彬

住所：山东省平度市蓼兰镇大吴庄村 261 号

4. 自然人

姓名：王涛

住所：山东省平度市李园办事处西阁村 33 号

5. 自然人

姓名：彭效东

住所：山东省平度市同和办事处高平路 209 号

6. 自然人

姓名：宿学强

住所：山东省平度市东阁街道办事处大宝山村 211 号

7. 自然人

姓名：卢云强

住所：山东省平度市白埠镇兴华里村 73 号

8. 自然人

姓名：李东花

住所：山东省平度市经济开发区海尔路 6 号

9. 自然人

姓名：马忠进

住所：山东省平度市南村镇马家辛庄村 86 号

10. 自然人

姓名：高伟

住所：山东省平度市东阁街道办事处人民路 75 号

11. 法人及其他经济组织

名称：NCL INDUSTRIES LIMITED

住所：NCL Pearl, 7th Floor, Sarojini Devi Road, Secunderabad, 海得拉巴 - 500026

注册地址：NCL Pearl, 7th Floor, Sarojini Devi Road, Secunderabad, 海得拉巴 - 500026

企业类型：股份有限公司

法定代表人：Tadinada Arun Kumar

实际控制人：Kalidindi Ravi

主营业务：水泥和建筑材料

注册资本：6200 万元

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：

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产。

2、投资标的基本情况

名称：青岛鑫光正鸿信达钢结构有限公司

注册地：山东省青岛市平度市

经营范围：钢结构材料及五金件加工、焊接；钢结构工程安装、建筑解能外墙保温工程施工、建筑防水工程施工、防腐保温工程施工、建筑装修装饰工程施工、建筑幕墙工程施工、金属门窗工程施工、建筑机电安装工程施工；对外承包工程业务，钢结构技术服务，通风设备、采暖设备、空调、制冷设备及太阳能面板制作安装；给排水工程设计安装；集成化房屋制作安装；EPS 制品、机械设备加工；水性涂料、腻子、砂浆生产销售；货物、技术进出口（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
青岛鑫光正钢结构股份有限公司	5,600,000.00	货币出资	认缴	70.00%
杨同敏	1,280,000.00	货币出资	认缴	16.00%
彭光恩	400,000.00	货币出资	认缴	5.00%
侯彬	360,000.00	货币出资	认缴	4.50%
王涛	360,000.00	货币出资	认缴	4.50%

(二) 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：

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产。

2、投资标的基本情况

名称：青岛鑫光正海兴钢结构有限公司

注册地：山东省青岛市平度市

经营范围：钢结构工程（包括轻钢、重钢、网架、桁架、箱房钢结构工程）；钢结构材料（复合板、单瓦）、铁艺、工业门、玻璃幕墙、中央空调；轨道交通产品（无障碍电梯钢结构、龙门架、消防箱、过街天桥、雨棚类产品）；现代化农场、畜禽一体化解决方案（钢结构房舍、养殖设备、电器设备）；五金件加工、焊接；钢结构工程安装、建筑装修装饰工程施工、建筑幕墙工程施工、金属门窗工程施工、建筑机电安装工程施工、对外承包工程业务，钢结构技术服务，通风设备、采暖设备、制冷设备及太阳能面板制作安装；给排水工程设计安装；集成化房屋制作安装；EPS制品、机械设备加工；货物、技术进出口（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
青岛鑫光正钢结构股份有限公司	5,600,000.00	货币出资	认缴	70.00%
彭效东	1,200,000.00	货币出资	认缴	15.00%
宿学强	520,000.00	货币出资	认缴	6.50%
卢云强	520,000.00	货币出资	认缴	6.50%
李东花	80,000.00	货币出资	认缴	1.00%
马忠进	80,000.00	货币出资	认缴	1.00%

（三）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：

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产。

2、投资标的基本情况

名称：青岛大福铁艺有限公司

注册地：山东省青岛市平度市

经营范围：钢结构工程（包括轻钢、重钢、网架、桁架、箱房钢结构工程）；钢结构材料（复合板、单瓦）、铁艺、工业门、玻璃幕墙、中央空调；轨道交通产品。

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
青岛鑫光正钢结构股份有限公司	1,400,000.00	货币出资	认缴	70.00%
彭效东	300,000.00	货币出资	认缴	15.00%
高伟	300,000.00	货币出资	认缴	15.00%

（四）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：其他具体方式

本次对外投资的出资说明

本公司以能建立年产 10000 吨钢结构制造设施所需的机械设备、技术出资。

2、投资标的基本情况

名称：NCL Guangzheng Structures Limited

注册地：印度海得拉巴

经营范围：钢结构建筑、钢结构集成房屋

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
NCL INDUSTRIES LIMITED	7,000,000.00	货币出资	认缴	70%
青岛鑫光正钢结 构股份有限公司	3,000,000.00	机械设备和 技术	认缴	30%

二、对外投资协议的主要内容

1、本次对外投资控股子公司由公司及其他自然人股东共同以货币资金的方式分别出资成立合资公司青岛鑫光正鸿信达钢结构有限公司、青岛鑫光正海兴钢结构有限公司、青岛大福铁艺有限公司，公司及其他股东利用自身优势从事生产经营等工作。

2、本公司与 NCL 共同出资约人民币 1000 万元在印度海得拉巴设立合资公司。NCL 以货币资金的形式出资，本公司以能建立年产 10000 吨钢结构制造设施所需的机械设备和技术出资。NCL 将根据印度“公司法”的规定，成立一家名为“NCL Guangzheng Structures Limited”（NCL 光正结构有限公司）或公司注册处允许的其他名称，注册成立的公司称为合资公司或“JVC”。合资公司的经营范围为钢结构建筑、钢结构集成房屋。

三、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

根据战略发展规划，补充、完善钢结构制造产业链，快速扩大生产规模，提升盈利能力和拓展国际市场。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资由公司自有资金和物资投入，不会对公司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。本次投资可进一步提升公司生产能力和伙计业务拓展能力，对于提升公司综合实力和核心竞争力具有积极的促进作用，从公司长期发展来看，对公司的业绩增长会带来正面影响。

四、备查文件目录

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2019年8月20日