

证券代码：872596

证券简称：自控股份

主办券商：招商证券

郑州纺机自控设备股份有限公司

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

根据公司发展战略的需要，为进一步拓宽公司业务发展领域，降低无纺布生产用电成本，提高公司收入和盈利水平，实现股东权益最大化。公司拟设立全资子公司“郑州九如新能源科技有限公司”（暂定名，具体名称以当地公司注册登记部门核准为准），注册地为新密市曲梁镇大学南路1号，注册资本不超过人民币3,000,000.00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》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2019年8月21日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，会议表决结果如下：同意5票，反对0票，弃权0票。根据

《公司章程》和《郑州纺机自控设备股份有限公司对外投资管理制度》规定， 本次投资事项经董事会审议通过后即可实施， 无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。
光伏发电项目的开发、制造、安装、维护、经营管理及技术咨询。

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，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：郑州九如新能源科技有限公司
注册地：新密市曲梁镇大学南路1号。（暂定地址，实际地址以工商局注册为准）
经营范围：新能源相关领域技术的研究开发、推广服务及技术咨询；光伏发电项目
目的开发、制造、安装、维护、经营管理及技术咨询。（暂定经营范围，实际经
营范围以工商注册为准）
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
郑州纺机自控设 备股份有限公司	3,000,000	现金	认缴	100%

（二）投资项目的具体内容

公司在新密市产业集聚区拟设立全资子公司“郑州九如新能源科技有限公
司”，主要从事光伏发电项目的开发与技术咨询，为公司无纺布生产提供绿色能
源，降低生产成本。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资由公司全资控股，无需签署投资协议。

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

根据公司发展战略的需要，为进一步拓宽公司业务发展领域，降低无纺布生产用电成本，提高公司收入和盈利水平，实现股东权益最大化。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，将有效提升公司整体实力，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全全资子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于减低生产成本，提高产品竞争能力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《郑州纺机自控设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

郑州纺机自控设备股份有限公司

董事会

2019年8月22日