

证券代码：870864

证券简称：德和科技

主办券商：国融证券

德和科技集团股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

德和科技集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）拟设立控股子公司南通市嘉海保温材料有限公司，注册地为江苏省海安市高新区开元大道99号，注册资本为人民币1,500万元，主营业务保温材料及辅助材料（危险化学品除外）的制造、销售；泡沫玻璃的研发、制造及销售；碎玻璃的收购；防腐保温工程施工。公司注册信息最终以市场监督管理局登记为准。

（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（一）》，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。

公司本次对外投资为新设控股子公司，因此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 9 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《对外投资设立控股子公司》的议案。根据《公司章程》及相关法律法规，本次对外投资设立控股子公司在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资除需经过市场监督管理部门办理注册登记手续外，不需要履行其他审批程序。

(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（如适用）

(一) 自然人

姓名：景富源

住所：江苏省海安市中坝南路 38 号 6 幢 407 室

关联关系（如适用）：不适用

三、投资标的基本情况（若交易标的不止一个可手动添加相关内容）

(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：货币出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等方式。

2、投资标的基本情况

名称：南通市嘉海保温材料有限公司

注册地：江苏省海安市高新区开元大道 99 号

经营范围：保温材料及辅助材料（危险化学品除外）的制造、销售；泡沫玻璃研发、制造及销售；碎玻璃的收购；防腐保温工程施工。

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
德和科技集团股份有限公司	7,650,000	货币 出资	认缴	51%
景富源	7,350,000	货币 出资	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

根据公司发展需要，公司拟与自然人景富源共同出资设立南通市嘉海保温材料有限公司，其中公司出资 765 万元人民币，占注册资本的 51%；景富源出资 735 万元人民币，占注册资本的 49%。

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，有助于进一步整合企业资源，满足公司集团化、多模块化的战略发展需要。本次投资将为落实公司战略规划，提高公

司综合竞争力提供重要保障，符合公司股东的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，前期可能存在一定运营风险和管理风险，公司将建立内部协作机制，组建良好的经营管理团队，进一步完善子公司的内部管控制度和监督机制，积极防范化解前述可能存在的风险，确保公司本次投资的安全和收益最大化。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资行为是公司战略发展的需要，是提升公司核心竞争力的重要举措。投资对象按预期正常发展的情况下，有助于公司营业收入和利润总额的提升，对公司未来的财务状况的经营成果将产生积极的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《德和科技集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

德和科技集团股份有限公司

董事会

2019年9月24日