证券代码：834958

证券简称：华夏检验

主办券商：东吴证券

江苏华夏检验股份有限公司 关于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江苏华远商品检验有限公司，注册地为江苏张家港保税区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。（以工商局核准登记信息为准）

（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》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。”故本次拟新设全资子公司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 9 月 26 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项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

本次拟设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，注册信息以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。**（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动**

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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

本次对外投资的出资来源为公司自有资金，不涉及募集资金、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：江苏华远商品检验有限公司

注册地：江苏张家港保税区

经营范围：商品检验、鉴定、测试、分析；货物查验、评定和其他相关技术服务。

（最终经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准）

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
-------	----------	------	-------	-----------

江苏华夏检验股份有限公司	1000 万元	现金	认缴	100%
--------------	---------	----	----	------

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，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

为了进一步扩展公司业务，充分利用自身资源，提升公司综合实力，为公司带来更大的经济效益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发做出的决策，本次所投资的子公司可能存在一定的市场风险、经营风险及管理风险。公司将建立完善的治理结构，内部控制制度和监督机制，组建优秀的经营管理团队，积极防范可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司成立新的全资子公司是从长远发展利益出发所作出的慎重决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长远发展培养新的业务增长点，对公司发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

- 1、《第二届董事会第五次会议决议》

江苏华夏检验股份有限公司

董事会

2019年9月26日