

证券代码：870455

证券简称：紫金股份

主办券商：国元证券

合肥紫金钢管股份有限公司对外（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

合肥紫金钢管股份有限公司拟对外投资设立子公司，具体如下：

公司拟出资设立控股子公司，注册地为江苏省南通市如皋市长江镇疏港路 1 号，注册资本 1000 万元人民币，合肥紫金钢管股份有限公司出资 700 万元人民币，占注册资本的 70%。（具体以工商行政管理部门核准结果为准）。

（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》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。”公司本次对外投资系新设控股子公司，故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

公司第二届董事会第四次会议以 5 票同意审议通过《拟设立合肥紫金钢管股份有限公司南通控股子公司的议案》议案。按照《公司章程》的规定，本次对外投资尚需提交股东大会进行审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

以工商登记机关最终核准的结果为准。

(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

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，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：紫金施璐德重工（江苏）有限公司

注册地：江苏省南通市如皋市长江镇疏港路1号

经营范围：钢管的研发、生产、加工和销售；金属压力容器制造（符合国家产业政策）；钢结构工程设计、构件制作、安装和维修；防腐保温工程施工；商品进出口代理业务（无进口商品分销业务）。

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
丁林生	150 万元	货币	150 万元	15%

许秋石	150 万元	货币	150 万元	15%
合肥紫金钢管股份有限公司	700 万元	货币	700 万元	70%

（二）投资项目的具体内容

公司拟出资设立控股子公司，注册地为江苏省南通市如皋市长江镇疏港路 1 号，注册资本 1000 万元人民币，合肥紫金钢管股份有限公司出资 700 万元人民币，占注册资本的 70%。（具体以工商行政管理部门核准结果为准）。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立控股子公司，注册地为江苏省南通市如皋市长江镇疏港路 1 号，注册资本 1000 万元人民币，合肥紫金钢管股份有限公司出资 700 万元人民币，占注册资本的 70%。（具体以工商行政管理部门核准结果为准）。

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

本次对外投资基于公司未来发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大影响，但可能会产生一定的经营和管理风险。公司将积极发挥股东权利，参与新公司内控有关规章制度的建立和完善工作，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

对外投资设立控股子公司不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

五、备查文件目录

合肥紫金钢管股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

合肥紫金钢管股份有限公司

董事会

2019年10月18日