

证券代码：839290

证券简称：华坚照明

主办券商：开源证券

浙江华坚照明科技股份有限公司

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

根据浙江华坚照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略部署及经营需要，拟设立全资子公司义乌市怡茄贸易有限公司，注册资本为人民币 100 万元。（最终以工商行政审批结果为准）。

（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》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十次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》（详见公司于 2019 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《浙江华坚照明科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2019-032）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本次投资不属于关联交易，不涉及回避表决的情况。

按照《公司章程》等规定，本次投资金额在董事会审议范围内，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

尚需在当地工商管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次投资新增领域是增加公司多元化经营能力，更好的促进公司发展。

（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

本次对外投资的资金来源均为出资方的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：义乌市怡茄贸易有限公司

注册地：义乌市义亭镇稠义东路 171-2 号

经营范围：灯具及配件、工艺品、电子产品、日用百货、饰品、玩具、汽车日用品、服装、纺织品、箱包、文体用品、厨房用具、床上用品、仪表仪器、办公设

备及耗材批发（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
浙江华坚照明科技股份有限公司	1,000,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次对外投资符合公司发展战略，有利于推动公司业务的布局，提升公司整体综合实力，对公司的发展具有积极意义。

（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的日常经营产生重大影响。公司将不断完善子公司的管理制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制制度及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司综合实业和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

经与董事会签字确认的《浙江华坚照明科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江华坚照明科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日