

证券代码：870325

证券简称：扬子安防

主办券商：华安证券

## 安徽扬子安防股份有限公司对外（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

本公司拟设立全资子公司安徽扬安创品科技有限公司，注册地为来安县，注册资本为人民币 20,000,000 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》的规定，“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。”因此，公司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

《关于公司出资设立全资子公司》的议案经第二届董事会第九次会议审议通过，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本次对外投资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

本次投资尚需在工商行政管理部门办理登记手续。

(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

本次投资资金来源为自有资金。

### 2、投资标的基本情况

名称：安徽扬安创品科技有限公司

注册地：来安县

经营范围：燃气及电采暖热水炉、热水器、燃气及电锅炉、电暖器、空气源热泵、散热器、净水器、新风机、智能家居、除以上项目外的家用电器的研发、销售；销售防火门、防盗门、木门、锁具、金属制品及配件、保险箱、可移动金属建筑物、建筑材料的研发、销售；厨房用品、卫生用品(含个人护理用品)、日用杂货、化妆品、体育用品、文化用品、预包装食品销售；技术开发；自营和代理商品和技术的进出口业务(国家限定和禁止进出口的商品和技术除外)。(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
安徽扬子安防股份有限公司	2000 万元	现金	认缴	100%

## （二）投资项目的具体内容

公司出资设立全资子公司，注册资本为人民币 2,000 万元，全部以货币出资，占注册资本的 100%。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需对外签署相关的投资协议。

## 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

本次投资的目的主要是优化产品结构，提高公司核心竞争力，满足不断发展的市场需求。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展角度出发所作出的决策，但仍可能面临运营管理、内部控制和市场等方面不可控的风险。公司将采取适当策略和管理措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险，取得良好的投资回报。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资如达预期，将对公司营业收入、净利润产生积极的影响。

## 五、备查文件目录

《安徽扬子安防股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽扬子安防股份有限公司

董事会

2019年11月11日