

证券代码：838517

证券简称：大森机电

主办券商：申万宏源

河南大森机电股份有限公司

对外投资公告

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河南大森实业有限公司；注册地为鄢陵金汇产业集聚区，注册资本为人民币 1000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次投资属于投资新设立全资子公司。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。”

（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 12 月 2 日召开第二届董事会第六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟于鄢陵设立全资子公司》的议案。按照《公司章程》的规定，本次对外投资不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

该全资子公司的设立需要在当地工商行政管理部门办理工商登记注册手续。

（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

本次对外投资的出资方式为自有现金出资。

2、投资标的基本情况

名称：河南大森实业有限公司

注册地：鄢陵金汇产业集聚区

经营范围：机电设备安装；管道工程施工；隧道工程施工；建筑工程施工；新能源设备的技术开发、技术服务、技术咨询；计算机软件技术开发、技术服务、技术咨询；销售：机电设备、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）、电气设备、五金交电、金属制品、建筑材料、脚手架；脚手架租赁；从事货物和技术的进出口服务；企业管理咨询；市场营销策划、会务服务（最终以工商登记为准）。

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
河南大森机电股份有限公司	1000 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

无需签订对外投资协议。

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

加大公司在市场的开拓力度，扩大公司业务发展的空间和区域，增加公司新的利润增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将完善各项体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，明确经营策略和风险把控，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司对外拓展业务谋求市场的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》。

河南大森机电股份有限公司

董事会

2019年12月2日