

证券代码：832707

证券简称：国豪股份

主办券商：华泰联合

南京国豪装饰安装工程股份有限公司 对外投资的公告

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

南京国豪家装饰设计有限公司（以下简称“国豪家”）系南京国豪装饰安装工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有其 80% 股权，李枫持有其 20% 股权。

为了进一步拓展公司业务，提高公司资源的有效配置，确保公司的快速发展，现拟对国豪家增加注册资本 1,500 万元人民币，其中公司认缴出资 1,200 万元人民币，股东李枫认缴出资 300 万元人民币。增资后国豪家注册资本为 2,000 万元人民币。

（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》，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。本次投资为向控股子公司增资，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2019年11月29日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于向控股子公司南京国豪家装饰设计有限公司增资的议案》。会议表决结果如下：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。根据公司章程及《挂牌公司信息披露细则》规定，本次对外投资事项系公司与其控股子公司之间发生的关联交易事项，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决，无需经过股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，需报当地工商行政管理局办理相关变更登记手续。

（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。

（一）投资协议其他主体的基本情况

(二) 自然人

姓名：李枫

住所：南京市玄武区银城东苑 77 号 601 室

关联关系：李枫系公司控股子公司国豪家的在册股东。

(一) 投资标的基本情况

二、对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：货币资金。

本次增资的出资说明：公司将以自有资金出资，控股子公司的增资不涉及重大资产重组。

2、增资情况说明

本次增资由原股东按比例增资。

投资标的名称：南京国豪家装饰设计有限公司

注册地址：南京市雨花经济开发区凤汇大道 10 号

经营范围：室内外装饰工程、建筑幕墙工程、机电设备安装工程、钢结构工程、园林景观工程设计、施工；智能化安装工程服务；消防设施工程专项设计服务；金属门窗制造、安装；水电、暖气设备、中央空调安装；装饰材料、工艺美术品销售；提供劳务服务；保洁服务；家政服务；工程管理服务。（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）

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
------	----	---------	------

南京国豪装饰安装工程 股份有限公司	人民币	400.00	80.00%
李枫	人民币	100.00	20.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
南京国豪装饰安装工程 股份有限公司	人民币	1,600.00	80.00%
李枫	人民币	400.00	20.00%

三、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

为了进一步拓展公司业务，提高公司资源的有效配置，优化公司战略布局，确保公司的快速发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善治理结构，以最大可能降低各种管理风险和投资风险。

（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的业务能力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

四、备查文件目录

《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第二届董事会第十七次

会议决议》

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日