

证券代码：870291

证券简称：爱尔家佳

主办券商：国融证券

青岛爱尔家佳新材料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

根据业务发展需要，公司与青岛东悦翔交通科技有限公司（非关联方）拟投资设立控股子公司青岛爱尔家佳轨道交通有限公司，公司持有 51% 股权。注册地址为山东省青岛市城阳区春海路 2 号，注册资本 300 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》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”，故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

根据《公司章程》中关于对外投资的有关规定，对于单笔投资金额占最近一期经审计净资产不足10%的对外投资，由董事会授权董事长审批。本次对外投资 1,530,000.00 元不足最近一期经审计净资产 42,970,898.42 元的 10%，已经董事长审批通过。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）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。

（七）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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青岛东悦翔交通科技有限公司

住所：山东省青岛市市南区燕儿岛路 15 号燕岛之星 3 楼

注册地址：山东省青岛市市南区燕儿岛路 15 号燕岛之星 3 楼

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：高凌辰

实际控制人：高凌辰

主营业务：研发、加工：轨道交通设备配件、五金配件（不得在此住所从事加工）；批发：五金交电、装饰材料、仪器仪表、化工产品（不含危险品）；货物及技术进出口（不含出版物）。（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）

注册资本：500 万元

三、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：

公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：青岛爱尔家佳轨道交通有限公司

注册地：山东省青岛市城阳区春海路2号

经营范围：轨道交通技术研发；轨道交通设备配件、环保材料、耐磨材料、复合材料及制品、胶粘制品、水性涂料（不含危险化学品）、高分子材料及制品、环保材料的研发、销售、技术咨询及技术服务；涂装设备及配件的技术开发、生产、销售、技术服务；货物进出口、技术进出口（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
青岛爱尔家佳新材料股份有限公司	1,530,000.00	货币	认缴	51%
青岛东悦翔交通科技有限公司	1,470,000.00	货币	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

根据公司与青岛东悦翔交通科技有限公司的平等协商，双方约定成立由青岛爱尔家佳新材料股份有限公司控股的青岛爱尔家佳轨道交通有限公司，共同拓展轨道交通市场业务。公司以货币形式认缴出资 1,530,000.00 元，持有青岛爱尔家佳轨道交通有限公司 51% 的股份；青岛东悦翔轨道交通有限公司认缴出资 1,470,000.00 元，持有青岛爱尔家佳轨道交通有限公司 49% 的股份。

五、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

为推进轨道交通行业的业务发展，提升公司盈利能力与综合竞争力，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

本次对外投资可能会面临一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全控股子公司治理结构，完善内部控制流程和有效的监管机制，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

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《关于成立青岛爱尔家佳轨道交通有限公司的请示报告》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日