

证券代码：870867 证券简称：鑫盛股份 主办券商：东兴证券

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 关于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

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划与业务发展需要，拟在无锡市滨湖区设立全资子公司无锡鑫得福换热器有限公司，注册资本为人民币 100 万元。（公司名称、注册地址及经营范围等具体以工商部门核准登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据全国中小企业股份转让系统在《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。

因此，公司本次设立全资子公司的事项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

2019 年 12 月 25 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于对外

投资设立全资子公司的议案》。

表决结果情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚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

本次投资设立全资子公司无需政府有关部门特殊批准，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可，拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均以工商行政管理部门最终核定为准。

（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

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产出资、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：无锡鑫得福换热器有限公司

注册地：无锡市滨湖区马山霞光路 2-1 号

经营范围：换热器、液压系统及其元器件的研发、生产、加工、技术服务；铝材、钢材的加工；通用机械及配件、专用设备及其零部件、金属制品、汽车配件、五金交电、电子产品、日用品、化工产品的销售。

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
无锡鑫盛换热器科技股份有限公司	100 万元	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

本次投资是为了扩充公司产能、拓展公司业务，优化公司战略部署，进一步增强公司整体的市场竞争力，增强公司的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司长期战略布局作出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步拓展市场，扩大公司产能，为公司做大做强奠定基础，对公司的发展具有积极的意义。

五、备查文件目录

《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

董事会

2019年12月27日