

证券代码：836899

证券简称：佛瑞德

主办券商：西部证券

## 佛瑞德（郑州）工业股份有限公司

### 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

公司拟出资设立全资子公司佛瑞德（河南）环境科技有限公司，注册地址为河南省焦作市武陟县，注册资本为人民币 1,000 万元。占注册资本的 100%。本次对外投资不构成关联交易。

##### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条之规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的比例达到 50%以上，其购买出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2018 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 8,766.10 万元，期末净资产为 5,722.46 万元。公司本次拟投资金额为 1,000 万元，未达到构成重大资产重组的标准，故本次交易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

本次投资设立的全资子公司佛瑞德（河南）环境科技有限公司的议案已于2019年12月31日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。根据公司制定的《对外投资管理办法》中第二章第四条第二款第一节之规定：“公司进行对外投资，达到下列标准之一的，由董事会审议批准：1、交易主体为非关联方，对外投资低于公司上一年度经审计总资产的30%、高于公司上一年度经审计总资产的10%的部分。”。综上，公司上一年度经审计合并报表总资产为8,766.10万元，其30%为2,629.83万元、10%为876.61万元，本次投资设立全资子公司佛瑞德（河南）环境科技有限公司的投资金额为1,000万元，符合上述标准，无需经股东大会审议批准。

(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

适应公司战略及业务发展需要，提升新的利润增长点，进一步提高公司综合竞争力。

## 2、投资标的基本情况

名称：佛瑞德（河南）环境科技有限公司

注册地：河南省焦作市武陟县

经营范围：环保产品、空调设备、制冷设备、净化设备、暖通设备、机电产品的技术开发、设计、制造及销售；工业自动控制系统装置的制造及销售；建筑机电安装工程施工；

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
佛瑞德（郑州）工业股份有限公司	1,000 万元	货币、	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

本公司拟以货币方式认缴人民币 1000.00 万元，占佛瑞德（河南）环境科技有限公司注册资本的 100%

## 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

适应公司战略及业务发展需要，提升新的利润增长点，进一步提高公司综合竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

上述投资是公司从长远战略角度和暖通行业的发展形势所作出的慎重决策，能够提升公司的综合实力及市场竞争力，但可能存在一定的经营和管理

风险。公司将进一步健全和完善控股子公司的治理结构，完善内部管控制度、监督机制和流程控制，积极全面防范可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司上述对外投资有利于公司业务拓展和提升，是公司增强盈利能力、竞争力及市场开拓的重要举措。本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

**五、备查文件目录**

《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司

董事会

2020年1月3日