

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

根据实际生产经营需要，扩大市场份额，增加新的利润增长点，公司拟成立全资子公司南京国豪科技有限责任公司（具体名称以工商登记机关核准为准）。

（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《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。本次投资为设立全资子公司，故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

2020年1月8日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议

通过《关于设立南京国豪科技有限责任公司的议案》。会议表决结果如下：同意票数9票，反对票数0票，弃权票0票。

（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）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及进入建筑科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等新领域。

（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

本次对外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

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币资金。

本次对外投资的出资说明：

公司将以自有资金出资，全资子公司的设立不涉及重大资产重组。

2、投资标的基本情况

名称：南京国豪科技有限责任公司（具体以工商登记机关核准为准）

注册地：江苏省南京市雨花台区雨花经济开发区凤汇大道 10 号（具体以工商登记机关核准为准）

经营范围：建筑科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务；新型建筑材料研发与销售；商务信息咨询；市场信息咨询；企业管理咨询；市场营销策划。（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）（具体以工商登记机关核准为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
南京国豪装饰安装工程股份有限公司	50,000,000	现金	认缴	100.00%

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十八次会议决议》

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事会

2020年1月10日