

证券代码：871837

证券简称：三森股份

主办券商：申万宏源

浙江三森科技股份有限公司 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

公司拟设立全资子公司，搭建更有优势的供应链，降低生产成本，经董事会研究拟设立广东三森科技有限公司，注册地为广东省江门市江海区高新西路 189 号，注册资本为认缴金额 5,000,000 元，占注册资本 100.00%。

（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》的相关规定：“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会计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会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、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会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 9,755.64 万元，期末净资产额为 4309.73 万元。期末资产总额 50%为 4,877.82 万元；净资产额 50%为 2,154.87 万元，期末资产总额 30%为 2,926.69 万元。公司本次对外投资交易金额为人民币 500 万元，未达到以上标准，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

第二届董事会第三次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，0 票回避，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》对外投资制度规定，公司对外投资年度累计金额超过公司最近经审计净资产总额的 10%，但未超过公司最近经审计净资产值的 20%的，由总经理将有关情况制成详细书面报告，提交董事长或董事会秘书，由董事长或董事会秘书制作议案，经董事会审议通过后生效。公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 9,755.64 万元，期末净资产额为 4309.73 万元，本次对外投资金额为 500 万元，无需提交股东大会审议。

（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）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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：广东三森科技有限公司

注册地址：广东省江门市江海区高新西路 189 号

经营范围：主要从事照明电器（除灯管外）、电子产品、金属制品、塑料制品研发、加工、销售；进出口业务。（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。）

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
浙江三森科技股份有限公司	500 万元	现金	500 万元	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

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

公司主营项目 LED 照明，广东省是照明行业发展的最好、最快、供应链最完善的地区。在广东江门设立全资子公司有利于充分的发挥地域优势、供应链优势，有助于降低成本、提升公司的行业竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

新公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

主营业务未变，对公司的财务影响较小。新公司成立后能利用好当地的区域优势、供应链优势达到降低成本的目的，增强公司的综合竞争力，扩大公司的利润来源。

五、备查文件目录

浙江三森科技股份有限公司《第二届董事会第三次会议决议》

浙江三森科技股份有限公司

董事会

2020年3月11日