

证券代码：872777

证券简称：强耐新材

主办券商：招商证券

河南强耐新材股份有限公司

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

本公司拟设立全资子公司河南中绿建材料科技有限公司，注册地为河南省焦作市马村区待王街道万方工业集聚区金源路 416 号河南盖森材料科技有限公司院内，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 10,000,000.00 元，占注册资本的 100%。本次对外投资不构成关联交易。本公司在拟设立的河南中绿建材料科技有限公司的股权比例为 100%，为公司全资子公司。

（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》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”，因此本次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

公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资

子公司的议案》，上述议案表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

（设立有限责任公司）

（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

公司以自有资金出资，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：河南中绿建筑材料科技有限公司

注册地址：河南省焦作市马村区待王街道万方工业集聚区金源路 416 号河南盖森材料科技有限公司院内

经营范围：装配式建筑的研发、生产、销售及技术推广服务；PC 预制构件、高性能混凝土、高延性混凝土、再生混凝土、砂浆、陶粒、再生骨料、轻骨料、蒸压加气混凝土砌块和板材、石膏砌块和板材的生产、销售；粉煤灰高值化利用等固废资源化利用。

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
河南强耐新材股	10,000,000.00 元	货币出资	认缴	100%

份有限公司				
-------	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司不涉及对外投资协议。

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

公司本次投资有利于优化公司战略布局，增强公司盈利能力，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

公司投资设立全资子公司符合公司战略布局规划及业务发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将在子公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，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

本次设立子公司不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，有利于增强公司经营能力，提高公司综合竞争能力和盈利能力，符合全体股东利益和公司发展需要。

五、备查文件目录

《河南强耐新材股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

河南强耐新材股份有限公司

董事会

2020年3月13日