

证券代码：872469

证券简称：亚佳绿建

主办券商：国融证券

河南亚佳特绿建科技股份有限公司

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

公司拟与李庆伟共同出资设立物联甲（河南）科技有限公司（最终以公司登记部门核准的名称为准），注册地为郑州高新技术产业开发区（具体地址待定），经营范围为“技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务、技术培训；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、建筑材料、装饰材料、五金交电、日用品、工艺品、家用电器、仪器仪表、装饰材料、通讯设备；”（最终以公司登记部门核准的范围为准），注册资本为人民币 1,000 万元，均为货币出资，其中公司认缴出资 700 万元，占注册资本的 70%，李庆伟认缴出资 300 万元，占注册资本的 30%，根据实际经营需要陆续分期缴足。

（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》的相关规定：“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

本次对外投资事项已经第一届董事会第十六次会议审议通过。根据公司法、公司章程、公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则等相关规定，本议案无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

本次投资需要经工商管理部门等国家有关管理部门批准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：李庆伟

住所：河南省鲁山县张官营镇

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

本次对外投资系现金出资，资金来源为公司自筹。

（二）投资标的基本情况

名称：物联甲（河南）科技有限公司（以公司登记部门核准名称为准）

注册地址：郑州高新技术产业开发区（具体地址待定）

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务、技术培训；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、建筑材料、装饰材料、五金交电、日用品、工艺品、家用电器、仪器仪表、装饰材料、通讯设备（最终以公司登记部门核准的范围为准）

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
河南亚佳特绿建科技股份有限公司	700 万元	现金	认缴	70%
李庆伟	300 万元	现金	认缴	30%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与李庆伟共同出资设立物联甲（河南）科技有限公司（最终以公司登记部门核准的名称为准），注册地为郑州高新技术产业开发区（具体地址待定），经营范围为“技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务、技术培训；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、建筑材料、装饰材料、五金交电、日用品、工艺品、家用电器、仪器仪表、装饰材料、通讯设备；”（最终以公司登记部门核准的范围为准），注册资本为人民币 1,000 万元，均为货币出资，其中公司认缴出资 700 万元，占注册资本的 70%，李庆伟认缴出资 300 万元，占注册资本的 30%，根据实际经营需要陆续分期缴足。

五、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

本次对外投资符合公司长期发展战略方向，通过高效的资源整合拓展公司业务和市场，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力，实现公司发

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角度作出的决策，本次设立控股子公司可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展奠定基础，从长期来看，对公司经营具有积意义。

六、备查文件目录

《河南亚佳特绿建科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

河南亚佳特绿建科技股份有限公司

董事会

2020年4月13日