

证券代码：872067

证券简称：萨克森

主办券商：恒泰证券

萨克森建筑新型材料（廊坊）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

公司全资子公司萨克森建材（北京）有限公司拟出资设立萨克森（廊坊）复合材料有限公司，注册地为廊坊市自贸区，注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中萨克森建材（北京）有限公司出资人民币 1,000.00 万元，占注册资本的 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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“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”，因此本次对外投资事项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

公司于 2020 年 4 月 21 日召开第二届董事会第三次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司萨克森建材（北京）有限公司对外投资设立控股公司的议案》。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本次对外投资尚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

本次投资经公司董事会和股东大会审议通过后，尚需当地工商行政部门审核，核准后办理手续，参股公司注册资本等信息以相关部门注册登记手续准。

（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：萨克森（廊坊）复合材料有限公司

注册地址：廊坊市自贸区

经营范围：金属建筑装饰材料的制造、销售及安装；房屋建筑工程；室内外装饰装修工程；工程技术咨询服务；新材料技术开发、技术咨询、技术服务；温控系统的研发、设计、制造、销售；货物及技术就出口。

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
萨克森建材（北京）有限公司	10,000,000.00	货币方式	10,000,000.00	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

全资子公司萨克森建材（北京）有限公司拟出资设立萨克森（廊坊）复合材料有限公司，注册地为廊坊自贸区，注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中子公司出资人民币 1,000.00 万元，占注册资本的 100.00%。

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

本次对外投资是落实公司的产业布局、战略规划，有利于公司合理利用公司资产，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司业务发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略角度做出的决策，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，对公司经营具有积极意义。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日