

证券代码：835441

证券简称：百隆股份

主办券商：开源证券

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

对外投资（设立控股子公司）暨关联交易公告

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

本公司拟与王宝库、唐宏共同出资设立控股子公司佳秀百隆（大连）科技有限公司，注册地为辽宁省大连市金州区站前街道银泉街5号1-2层，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币650,000.00元，占注册资本的65.00%，王宝库出资人民币250,000.00元，占注册资本的25.00%，唐宏出资人民币100,000.00元，占注册资本的10.00%。本次对外投资构成关联交易。

（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。本次对外投资系新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。唐宏是大连佳秀百隆新材料股份有限公司的董事，并且是其控股子公司佳秀百隆新材料（东莞）有限公司的法人。

（四）审议和表决情况

公司于2020年5月21日召开第二届董事会第六次会议，董事唐宏就本议案

回避表决。回避表决后，实际参加表决的董事为 4 人，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。审议通过了《关于设立控股子公司》的议案。按照《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》的有关规定，此事项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

经董事会审议通过后，需报当地工商局行政管理部门办理登记手续。

（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：王宝库

住所：黑龙江省尚志市尚志镇兴隆村一队 51 号

2. 自然人

姓名：唐宏

住所：辽宁省大连经济技术开发区海滨里 82 号 3-5-2

关联关系：唐宏是大连佳秀百隆新材料股份有限公司的董事，并且是其控股子公司佳秀百隆新材料（东莞）有限公司的法人。

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

资金来源为公司经营积累所得。

（二）投资标的基本情况

名称：佳秀百隆（大连）科技有限公司

注册地址：辽宁省大连市金州区站前街道银泉街 5 号 1-2 层

经营范围：涂料研发、涂料销售（不含危险化学品）。

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
王宝库	250,000.00	货币	认缴	25%
唐宏	100,000.00	货币	认缴	10%
大连佳秀百隆新材料股份有限公司	650,000.00	货币	认缴	65%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与王宝库、唐宏共同出资设立控股子公司佳秀百隆（大连）科技有限公司，注册地为辽宁省大连市金州区站前街道银泉街 5 号 1-2 层，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 650,000.00 元，占注册资本的 65.00%，王宝库出资人民币 250,000.00 元，占注册资本的 25.00%，唐宏出资人民币 100,000.00 元，占注册资本的 10.00%。公司主要经营涂料研发与销售（不含危险化学品）。

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

通过设立子公司拓展公司发展渠道，打造多点支撑的增长新格局，开拓新的市场。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，本次拟设立的子公司可能存在短期业绩达不到预期的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

如果该子公司经营业务开展顺利，将会扩大公司销售渠道，增加公司销售收入及现金流量，对公司盈利能力产生积极的影响。

六、备查文件目录

《大连佳秀百隆新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

董事会

2020年5月21日