

山东万事达建筑钢品股份有限公司对外投资 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

公司拟出资设立控股子公司“万事达建筑钢品（江苏）股份有限公司”，注册地址为江苏省镇江市新区经济技术开发区（具体公司名称及注册地址以工商行政管理机关核准为准），注册资本为人民币 8,000 万元。其中，公司出资人民币 7,600 万元，占新设公司注册资本的 95.00%；山东万事达钢结构有限公司出资人民币 400 万元，占新设公司注册资本的 5.00%。

（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，公司本次对外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

公司第三届董事会第七次会议于 2020 年 6 月 19 日审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。

包含本次公司最近十二个月内累计投资(不包括已提交股东大会审议披露的对外投资)7,600 万元，占公司最近一期经审计合并财务报表期末总资产的 11.61%，期末净资产的 27.91%，根据《公司章程》规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会进行审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资尚需在工商行政管理部门办理相关注册登记手续。

(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. 法人及其他经济组织

名称：山东万事达钢结构有限公司

住所：山东省博兴县经济开发区

注册地址：山东省博兴县经济开发区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：魏龙淮

实际控制人：魏龙柱、魏龙淮、魏龙峰、于学田

主营业务：钢结构工程、建筑节能保温工程及新型建筑系统的研发、设计、安装、技术咨询和售后服务；新型建筑系统材料、各类钢结构、预制金属制品、活动房屋、模块房屋、装配式房屋、各类金属附件和配件、建筑用通风系统产品和采光系统产品及建筑材料的研发、生产、加工、安装、销售；建筑装修材料、钢材的销售（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）。

注册资本：5000 万元
关联关系：为公司全资子公司

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

本次投资资金为自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：万事达建筑钢品（江苏）股份有限公司
注册地址：江苏省镇江市新区经济技术开发区
经营范围：新型建筑节能保温材料、新型墙体和屋面材料的研发、生产、加工和销售；建筑用金属面装饰外墙保温板、金属屋面系统、建筑用结构钢承板的研发、设计、生产、安装、销售；金属面夹芯板、冷弯型钢、预制压型金属钢板、活动房屋、模块房屋、装配式房屋、各类钢构件、钢铁结构件、各类金属制品附件和配件、铝合金产品及各式门窗的研发、设计、测试、生产、加工、安装、销售；备案范围内的进出口业务（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
山东万事达建筑钢品股份有限公司	7,600 万元	现金	认缴	95.00%
山东万事达钢结构有限公司	400 万元	现金	认缴	5.00%

四、对外投资协议的主要内容

山东万事达建筑钢品股份有限公司拟与山东万事达钢结构有限公司共同出

资设立控股子公司万事达建筑钢品（江苏）股份有限公司，注册地为江苏省镇江市新区经济技术开发区，注册资本为人民币 8,000 万元，其中公司出资人民币 7,600 万元，占注册资本的 95.00%；山东万事达钢结构有限公司出资人民币 400 万元，占注册资本的 5.00%。

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

本次对外投资是为实现公司长远发展，扩大市场份额，增加主营业务的市场竞争力，形成新的利润增长点，提高投资回报率。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立控股子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到控股子公司，促使该子公司稳定快速发展

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立控股子公司可有力推动公司战略布局的落地，对公司财务状况和经营成果均具有积极的意义。

六、备查文件目录

《山东万事达建筑钢品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东万事达建筑钢品股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日