

证券代码：831794

证券简称：正大富通

主办券商：开源证券

江苏正大富通股份有限公司 对外投资（设立全资子公司）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

为满足公司发展需要，公司拟在江苏省南京市栖霞区尧化街道科创路1号2幢4层东设立全资子公司南京华海富通汽配有限公司（名称以工商核准为准），注册资金800.00万元。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。故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

上述投资事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审批通过，

本次会议应出席董事 7 人，实际出席和授权出席董事 7 人，会议全票通过了《关于对外投资的议案》，根据《公司章程》的相关规定，本次投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门批准。拟设立的公司名称、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

(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

本次投资资金来源于公司的自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等。

（二）投资标的基本情况

名称：南京华海富通汽配有限公司（名称以工商核准为准）

注册地：江苏省南京市栖霞区尧化街道科创路1号2幢4层东

经营范围：汽车零部件、汽车用品、劳保用品办公用品批发销售；软件开发销售；汽配研发；软件服务、网络维护、汽车技术服务。

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
江苏正大富通股份有限公司	8,000,000.00	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

为满足公司业务发展的需要，提升公司盈利能力，拟投资800万元成立南京华海富通汽配有限公司（公司名称以工商核准为准），该全资子公司主要经营汽车零部件、汽车用品、劳保用品办公用品批发销售；软件开发销售；汽配研发；软件服务、网络维护、汽车技术服务。

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

为满足公司业务发展的需要，提升公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是董事会基于公司发展战略的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险、管理风险，本公司将不断完善对参股公司的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和盈利能力，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，将对公司未来的利润增长带来积极的影响。

五、备查文件目录

（一）《江苏正大富通股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

江苏正大富通股份有限公司

董事会

2020年7月14日