

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

对外投资暨关联交易的公告

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

公司拟通过增资或购买股权的方式收购雍科建筑科技（上海）有限公司 51.00% 股权（以工商最终核准股东信息为准），雍科建筑科技（上海）有限公司注册地为上海市松江区车墩镇新加路 98 号 3 幢，注册资本为人民币 2,000.00 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。

本次对外投资金额为人民币 612.00 万元，占公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末资产总额 188,770,772.59 元的比例为 3.24%，占公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末净资产额 85,193,251.68 元的比例为 7.18%，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。

（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 9 月 30 日召开第二届董事会第七次会议，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟收购雍科建筑科技（上海）有限

公司 51.00% 股权的议案》。此议案涉及关联交易事项，田绍辉为关联董事，对本议案进行回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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：雍科建筑科技（上海）有限公司

住所：上海市松江区车墩镇新加路 98 号 3 幢

注册地址：上海市松江区车墩镇新加路 98 号 3 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王永乐

实际控制人：王永乐

主营业务：建筑科技领域内的技术开发、技术咨询及技术服务；金属制品、铝合金制品加工及销售；建筑装饰材料（除危险品）批发零售；从事货物及技术的进出口业务。

注册资本：20,000,000.00

2. 自然人

姓名：田绍辉

住所：北京市西城区

关联关系：田绍辉目前为公司董事，田绍辉持有雍科建筑科技（上海）有限公司股份 9,800,000 股，持股比例为 49%。

3. 自然人

姓名：王永乐

住所：上海市松江区

王永乐持有雍科建筑科技（上海）有限公司股份 10,200,000 股，持股比例为 51.00%。

三、投资标的基本情况

四、对外投资协议的主要内容

公司拟通过增资或购买股权的方式收购雍科建筑科技（上海）有限公司（以下简称“雍科建筑”）51.00%股权。

股权转让方式下，公司拟收购自然人股东田绍辉持有的雍科建筑科技（上海）有限公司 49.00%股权、王永乐持有的雍科建筑科技（上海）有限公司 2.00%股权，收购完成后公司合计持有雍科建筑科技（上海）有限公司 51.00%股权。

雍科建筑科技（上海）有限公司注册地为上海市松江区车墩镇新加路 98 号 3 幢，注册资本为人民币 2,000.00 万元。

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。

六、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七次会议决议》。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

董事会

2020年9月30日