

证券代码：872777

证券简称：强耐新材

主办券商：开源证券

河南强耐新材股份有限公司 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

本公司拟出资设立强耐新材国际贸易（河南）有限公司（以市场监督管理部门登记为准），注册地为河南自贸试验区郑州片区（郑东）商都路100号1号楼1单元5层514号，注册资本为人民币10,000,000.00元，本公司出资人民币10,000,000.00元，占注册资本的100.00%，拟设立公司应纳入合并报表范围。

（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》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。本次对外投资系新设控股子公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》规定，本次对外投资已经第二届董事会第二次会议审议通过，此项投资尚需股东大会的批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资尚须向当地市场监督管理部门申请办理注册登记手续。

（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

本次对外投资的出资来源于本公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：强耐新材国际贸易（河南）有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商都路 100 号 1 号楼 1 单元 5 层 514 号

经营范围：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；石灰及石膏制品销售；砂浆销售；建筑施工机械设备及工业设备的销售、出租；道路普通货物运输服务；货物的仓储、打包、运输、搬运、装卸服务；房屋租赁服务；货物自营及代理服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（以上信息最终以工商部门核准为准）

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
河南强耐新材股	10,000,000.00	现金	认缴	100.00%

份有限公司				
-------	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

本次投资尚未签署相关协议，待签署后将补充披露相关内容。

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

基于公司的发展和战略布局，公司拟成立全资的营销公司。通过成立营销公司构建包括品牌、产品、价格、人员、调度等的大营销体系，使公司的营销职能趋于集中化、专业化、独立化，更有利于发挥营销的职能，更贴近市场、贴近客户，提高运营效率和经济效益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长期战略布局做出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断建立健全内部控制和风险防范机制，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

截至本公告披露之日该控股子公司尚未实际经营，未对公司财务产生重大影响，本次对外投资后续有利于进一步提升公司综合竞争力和盈利水平，对公司财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、备查文件目录

《河南强耐新材股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南强耐新材股份有限公司

董事会

2020年10月15日