

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

## 郑州光大百纳科技股份有限公司

### 全资子公司对外投资的公告

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

根据公司的发展战略，为进一步促进公司的业务发展，提升公司的综合实力，公司全资子公司河南太极门业有限公司（以下简称“太极门业”）投资设立了浙江太极盾门业有限公司（以下简称“浙江太极盾”），注册资本 1000 万元，太极门业认缴出资 1000 万元，持有 100.00% 股份。注册地址为浙江省金华市武义县泉溪镇金岩山工业区纵三路（武义金岩五金工具有限公司内），主营防火门及防盗门等的销售。

##### （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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定“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。”公司本次对外投资为子公司再新设立子公司，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

2021年4月19日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于补充审议全资子公司对外投资的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：浙江太极盾门业有限公司

注册地址：浙江省金华市武义县泉溪镇金岩山工业区纵三路（武义金岩五金工具有限公司内）。

经营范围：许可项目：货物进出口；人防工程防护设备制造；建筑劳务分包(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，具体经营项目以审批

结果为准)。一般项目：金属门窗工程施工；门窗制造加工；金属链条及其他金属制品销售；金属制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；门窗销售；建筑用金属配件销售；建筑用金属配件制造；五金产品研发；金属制品研发；销售代理；物联网技术研发；互联网安全服务；建筑用木料及木材组件加工；建筑材料销售；网络与信息安全软件开发；防火封堵材料生产；电子产品销售；安全、消防用金属制品制造；人工智能通用应用系统；轻质建筑材料销售；消防器材销售；建筑装饰材料销售；安防设备销售；安防设备制造(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)。

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
河南太极门业有限公司	1000 万元	现金	认缴	100.00%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签署投资协议。

### 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

本次对外投资是公司战略发展需要，有利于优化公司战略布局，增强公司盈利能力，提升公司竞争力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司基于长远利益出发所做的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，不断适应经营需求及市场变化，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

本次对外投资有利于为公司开拓新的市场，进一步提升综合实力，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响，符合全体股东利益。

**五、备查文件目录**

《郑州光大百纳科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日