

证券代码：873238 证券简称：三明股份 主办券商：财达证券

河北三明通信股份有限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

本公司拟与自然人郝素荣（身份证号码：13053219*****026）共同出资设立控股子公司河北亿明智慧产业园发展有限公司（暂定名称，实际名称以工商核准为准），注册地为河北省石家庄市鹿泉区御园路99号光谷科技园A1楼创新中心507（室）（暂定地址，实际地址以工商注册为准），注册资本为人民币2000.00万元，其中本公司出资人民币1600.00万元，占注册资本的80.00%，郝素荣出资人民币400.00万元，占注册资本的20.00%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。”公司本次对外投资系公司新设控股子公司，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5月31日公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司》的议案，尚需提交2021年第二次临时股东大会审议通过

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需向当地市场监督管理部门办理公司设立登记手续。

（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. 自然人

姓名：郝素荣

住所：河北省石家庄市桥西区维明街 388 号 2 栋 2 单元 1902 号

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

本次对外投资的资金来源主要为公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式

（二）投资标的基本情况

名称：河北亿明智慧产业园发展有限公司

注册地址：河北省石家庄市鹿泉区御园路 99 号光谷科技园 A1 楼创新中心 507（室）

经营范围：产业园投资、开发、运营管理、自有房屋出租、出售、转让，仓储、物流、餐饮服务，物业管理及维修售后服务等。

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
河北三明通信股份有限公司	16,000,000	货币	认缴	80%
郝素荣	4,000,000	货币	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资控股子公司“河北亿明智慧产业园发展有限公司”，注册地为河北省石家庄市鹿泉区御园路 99 号光谷科技园 A1 楼创新中心 507（室），注册资本为人民币 2000.00 万元（最终名称、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定信息为准）。法定代表人由刘明格担任。本次设立控股子公司不涉及签署投资协议。

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

本次投资的目的主要为了公司发展经营战略需要，有效提升公司整体实力，可以促进公司长期发展，进一步提高公司的综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司发展出发做出的决策，但同时也存在一定的市场风险。公司将加强子公司风险管理，最大化的预防和降低公司可能面临的经营及管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司发展战略。

六、备查文件目录本次

《河北三明通信股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

河北三明通信股份有限公司

董事会

2021年6月2日