

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

## 南京三惠建设工程股份有限公司对外（委托）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

南京三惠建设工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司安徽惠全新材料科技有限公司，注册资金 3000 万，注册地址：安徽省天长市经济开发区纬三路北侧、经二路西侧，具体以工商行政管理机关登记为准。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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

公司于 2021 年 9 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。董事会对该议案进行了投票表决，应出席会议的董事 5 名，实际出席董事 5 名。参与投票董事 5 名，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议批准。

#### （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

本次对外投资公司拟用自有资金认缴出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等其它出资方式。

**（二）投资标的基本情况**

名称：安徽天长惠全新材料有限公司

注册地址：安徽省天长市经济开发区纬三路北侧、经二路西侧

经营范围：新型建筑材料研发、设计、生产、销售、安装；专用机械设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让及技术服务；承办境外建筑装饰、建筑幕墙工程和国际招标工程。

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
南京三惠建设工程股份有限公司	3000 万	现金	认缴	100%

**三、对外投资协议的主要内容**

南京三惠建设工程股份有限公司拟成立全资子公司安徽惠全新材料科技有

限公司，注册资金：3000 万元，注册地址：安徽省天长市经济开发区纬三路北侧、经二路西侧。（最终以工商登记为准）

#### 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

本次投资是为了拓展公司经营业务范围，更好地利用资源，进一步提升公司的利润增长点。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，不存在重大风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可以拓展公司经营业务范围，符合本公司长期发展战略。投资对象按照预期正常发展的情况下，将有助于提高公司整体的利润总额，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

本次对外投资不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也并不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 五、备查文件目录

《南京三惠建设工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

南京三惠建设工程股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日