

证券代码：835860

证券简称：斯特龙

主办券商：开源证券

斯特龙装饰股份有限公司

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

本公司拟成立全资子公司成都斯特龙城市更新工程技术咨询有限公司（名字待定，最终工商部门核准名称为准，以下简称“成都公司”），注册地为成都市郫都区，注册资本为人民币 100 万；

本公司拟成立全资子公司太原斯特龙城市更新工程技术咨询有限公司（名字待定，最终工商部门核准名称为准，以下简称“太原公司”），注册地为太原市晋源区，注册资本为人民币 100 万。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《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：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次设立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

公司于 2021 年 11 月 8 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟在成都成立全资子公司的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权

0 票。审议通过了《关于公司拟在太原成立全资子公司的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无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

公司本次对外投资的资金为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：成都斯特龙城市更新工程技术咨询有限公司

注册地址：四川省成都市郫都区

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；规划设计管理。（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
斯特龙装饰股份有限公司	100 万元	现金	认缴	100%

（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

公司本次对外投资的资金为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：太原斯特龙城市更新工程技术咨询有限公司

注册地址：山西省太原市晋源区

经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；园林绿化工程施工（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）

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
斯特龙装饰股份有限公司	100 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟成立全资子公司成都斯特龙城市更新工程技术咨询有限公司（名字待定，最终工商部门核准名称为准，以下简称“成都公司”），注册地为成都市郫都区，注册资本为人民币 100 万；授权公司董事长在本次董事会决定的投资目的、金额、区域范围内全权审批、调整、办理本次设立子公司相关具体事宜。

本公司拟成立全资子公司太原斯特龙城市更新工程技术咨询有限公司（名字待定，最终工商部门核准名称为准，以下简称“太原公司”），注册地为太原市晋源区，注册资本为人民币 100 万；授权公司董事长在本次董事会决定的投资目的、金额、区域范围内全权审批、调整、办理本次设立子公司相关具体事宜。

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

为积极响应国家产业政策号召，拓展两区域城市更新业务，进一步提高公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

新公司设立后，可能面临着运营管理、内部控制等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司，符合公司发展规划及经营方向，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长带来积极影响。

五、备查文件目录

《斯特龙装饰股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

斯特龙装饰股份有限公司

董事会

2021年11月9日