

证券代码：832707

证券简称：国豪股份

主办券商：华泰联合

## 南京国豪装饰安装工程股份有限公司

### 对外投资公告

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

南京国豪装饰安装工程股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓展业务，提高公司资源的有效配置，确保公司的稳步发展，现拟对公司全资子公司南京国豪生态环境工程有限公司（以下简称“国豪生态”）增加注册资本 3,000 万元人民币，增资后国豪生态注册资本为 5,000 万元人民币。

##### （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》：“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”。本次投资为向全资子公司增资，故不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022年01月27日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过《关于向全资子公司南京国豪生态环境工程有限公司增资的议案》。会议表决结果如下：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》规定，本次对外投资事项系公司与其全资子公司之间发生的关联交易事项，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决并经过股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，需报当地工商行政管理局办理相关变更登记手续。

（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

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：货币资金。

本次增资的出资说明

公司将以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

(一) 增资情况说明

国豪生态系公司全资子公司，本次增资完成后，国豪生态仍为公司的全资子公司

(二) 被增资公司经营和财务情况

公司名称：南京国豪生态环境工程有限公司

成立时间：2016年05月19日

注册资本：2000万人民币

住所：南京市雨花台区雨花经济开发区凤汇大道10号

经营范围：生态环境工程、园林工程、绿化工程、市政工程、装饰工程、建筑工程、城市及道路照明工程、环保工程施工；工程勘察设计；水电安装；管道安装；建筑物清洁服务；地毯清洗服务；机电设备安装服务；室内装饰设计；工艺美术品、花卉苗木、建筑材料、装饰材料的销售；提供建筑劳务服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务。（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）

三、对外投资协议的主要内容

公司对全资子公司国豪生态增加注册资本3,000万元人民币，增资完成后国豪生态注册资本为5,000万元人民币。

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

为了进一步拓展公司业务，提高公司资源的有效配置，优化公司战略布局，确保公司的稳步发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善治理结构，以最大可能降低各种管理风险和投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的业务能力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

## 五、备查文件目录

《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事会

2022年2月7日