

证券代码：872441

证券简称：好思家

主办券商：国元证券

安徽好思家涂料股份有限公司

对外投资的公告（设立、收购子公司）（补发）

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

1、安徽好思家涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月02日投资设立全资子公司陕西碧雅居建筑材料有限公司，注册地址为陕西省宝鸡市金台区大道金融广场C座1510号，注册资本为人民币500万元；公司全额认缴出资，占注册资本100%。

2、公司于2021年9月16日分别从王德伟、丁敏手中购买其持有蚌埠科焯建筑装饰工程有限公司10%、60%的股权，收购后公司持有70%的股权。蚌埠科焯建筑装饰工程有限公司注册资本1,000万元。注册地址：安徽省蚌埠市蚌山区光彩大市场二期客运南站办公区客运大楼西楼05层001号。经营范围：建筑工程、装饰装修工程、建筑幕墙工程、园林绿化工程、防水防腐保温工程、市政公用工程、道路工程、桥梁工程、土石方工程、地基与基础工程、模板脚手架工程、城市照明工程、钢结构工程、消防工程、水利水电工程、环保工程、机电安装工程、电子与智能化工程的设计、施工；建筑劳务分包（不含劳务派遣）；建筑材料、节能环保材料的销售。（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）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

1、投资设立陕西碧雅居建筑材料有限公司

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，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。因此，本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。

2、收购投资蚌埠科焯建筑装饰工程有限公司

根据截止到2020年12月31日经审计报告：公司总资产为116,879,799.90元，净资产为41,833,961.10元，蚌埠科焯建筑装饰工程有限公司2020年12月31日未经审计的总资产232,728.06元，净资产-8,475.34元，金额较小。

按收购股权对应的注册资本700万元计算，占公司2020年总资产5.99%，净资产16.73%。因此，本次交易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

2022年4月26日，公司第二届董事会第七次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于追溯确认公司对外投资设立、收购子公司的议案》。该议案尚需经股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

由当地市场监督管理部门许可办理的《营业执照》。

（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

(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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，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：陕西碧雅居建筑材料有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市金台区大道金融广场 C 座 1510 号

经营范围：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；新型建筑材料制造涂料销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）生物化工产品技术研发；对外承包工程；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；咨询策划服务（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）。

许可项目：住宅室内装饰装修（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）

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
安徽好思家涂料股份有限公司	5,000,000.00 元	现金	认缴	100.00%

(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：其他具体方式

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，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：蚌埠科焯建筑装饰工程有限公司

注册地址：安徽省蚌埠市蚌山区光彩大市场二期客运南站办公区客运大楼西楼05层001号

经营范围：建筑工程、装饰装修工程、建筑幕墙工程、园林绿化工程、防水防腐保温工程、市政公用工程、道路工程、桥梁工程、土石方工程、地基与基础工程、模板脚手架工程、城市照明工程、钢结构工程、消防工程、水利水电工程、环保工程、机电安装工程、电子与智能化工程的设计、施工；建筑劳务分包（不含劳务派遣）；建筑材料、节能环保材料的销售。（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
好思家	7,000,000.00	货币	认缴	70%
丁敏	3,000,000.00	货币	认缴	30%

三、对外投资协议的主要内容

1、投资设立陕西碧雅居建筑材料有限公司

本次对外投资系设立全资子公司，不存在投资协议。

2、收购投资蚌埠科焯建筑装饰工程有限公司

公司已分别与王德伟、丁敏签署股权转让协议，收购其分别持有蚌埠科焯建筑装饰工程有限公司10%、30%的股权。

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

本次对外投资系基于公司整体发展战略规划，提高公司竞争力。

（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发展规划做出的决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托公司管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（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提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

安徽好思家涂料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

安徽好思家涂料股份有限公司

董事会

2022年4月27日