

证券代码：871358

证券简称：俊虹股份

主办券商：天风证券

四川俊虹建材股份有限公司

关于追认对外投资公告

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

基于公司未来整体发展战略考虑，公司与四川长鑫隆建材有限公司、四川禹成物流有限公司共同投资设立新公司四川俊泓建材科技有限公司，该公司主要从事一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；信息技术咨询服务；建筑材料销售；水泥制品销售；五金产品零售；日用品销售；石灰和石膏销售；建筑装饰材料销售；建筑砌块销售；耐火材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；煤炭及制品销售；物料搬运装备销售；国内货物运输代理（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）。四川俊泓建材科技有限公司的注册资本为 1000 万元，四川俊虹建材股份有限公司认缴出资额为 400 万元，占注册资本的 40%；四川长鑫隆建材有限公司认缴出资额为 300 万元，占注册资本的 30%；四川禹成物流有限公司认缴出资额为 300 万元，占注

册资本的 30%。四川俊泓建材科技有限公司已于 2022 年 4 月 24 日取得营业执照。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2020 年未经审计的资产总额为 5,058.78 万元，归属于公司股东的净资产总额为 394.82 万元。四川俊泓建材科技有限公司成立时，公司的认缴出资额为 400 万元，具体情况如下：

项目	俊虹股份	四川俊泓建材科技有限公司	财务指标占比
资产总额	5,058.78	400	7.90%
净资产总额	394.82	400	101.31%

由上表计算的比例可知，本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”的标准，故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 6 月 20 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于追认对外投资议案》。会议审议表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，尚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、投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：四川长鑫隆建材有限公司

住所：四川省成都市金牛区安蓉西路 5 号 1 楼附 1242 号

注册地址：四川省成都市金牛区安蓉西路 5 号 1 楼附 1242 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：苏理兵

实际控制人：苏理兵

主营业务：建筑材料销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售。（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：建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本：500 万元

（二）法人及其他经济组织

名称：四川禹成物流有限公司

住所：四川省成都蛟龙工业港双流园区海滨广场 11 号楼 1103 室

注册地址：四川省成都蛟龙工业港双流园区海滨广场 11 号楼
1103 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：荆君梅

实际控制人：郑春江

主营业务：道路货物运输；公共铁路运输；仓储服务（不含危险化学品）；销售：建材、五金产品、机电设备、金属制品、农副产品、水果、蔬菜；货运代理；贸易代理；从事货物及技术进出口的对外贸易经营。（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）

注册资本：1000 万元

三、投资标的基本情况

（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

公司使用自有资金进行本次投资，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：四川俊泓建材科技有限公司

注册地：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 300 号 3 栋 14 层 1404 号

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；信息技术咨询服务；建筑材料销售；水泥制品销售；五金产品零售；日用品销售；石灰和石膏销售；建筑装饰材料销售；建筑砌块销售；耐火材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；煤炭及制品销售；物料搬运装备销售；国内货物运输代理（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
-------	----------	------	-------	-----------

四川俊虹建材股份有限公司	400 万元	现金	认缴	40%
四川长鑫隆建材有限公司	300 万元	现金	认缴	30%
四川禹成物流有限公司	300 万元	现金	认缴	30%

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对公司新设立公司进行投资，不涉及投资协议的签署。

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

为适应公司业务发展及提升公司综合实力及竞争力，优化公司战略布局，推进公司的整体业务的拓展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司战略高度做出的慎重决策，但是仍然存在市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理，健全公司内控制度和风险防范机制，完善其内部管控制度和监督机制。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将对公司发展具有积极意义。从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

- 1,《第二届董事会第十一次会议决议》
- 2,《四川俊泓建材科技有限公司营业执照》

四川俊虹建材股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日