

证券代码：836650

证券简称：贯石发展

主办券商：东吴证券

苏州贯石发展集团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

本公司拟设立全资子公司渭南贯石置业有限公司，注册地为陕西省渭南市经济技术开发区振兴路与候槐路十字东北角中国酵素城示范园区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。最终公司名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。

（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《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。”本次新设立全资子公司，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

董事会对该议案进行了投票表决，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 人，表决一致通过。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资需经公司股东大会审议批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司的设立需报注册地市场监督管理部门办理登记手续，最终以登记机关核准结果为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：渭南贯石置业有限公司（以工商行政管理部门批准为准）

注册地址：陕西省渭南市经济技术开发区振兴路与候槐路十字东北角中国酵素城示范园区

主营业务：城乡公用基础设施、能源、交通、环保行业的建设管理；水土环境治理及环保项目施工；市政公共设施、城市绿化管理；公路管理与养护，工程技术与规划管理；企业管理服务。（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以上信息以工商行政管理部门批准为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
苏州贯石发展集团股份有限	货币	1000 万元	100%	0

公司				
----	--	--	--	--

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司业务发展需要，符合公司总体业务布局，对公司未来发展起到积极促进作用。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司基于业务发展需要，经公司董事会、股东会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可和资质，不存在法律、法规限制或禁止的风险，公司将建立有效的内部控制及监督机制，不断完善对子公司的管控，积极防范风险以确保投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

- 《苏州贯石发展集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

苏州贯石发展集团股份有限公司

董事会

2023年8月25日