

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：华西证券

成都共同管业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

为了适应未来战略发展需要，成都共同管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立“海南共同商业发展有限公司”（暂定名，以下简称“该公司”），拟定其注册资本为人民币（下同）3,330,000.00元（叁佰叁拾叁万元整）。其中：公司拟以债权及货币方式出资1,698,300.00元，占拟定注册资本的51%；海南共同建材有限公司（统一社会信用代码：91460100687256837R）拟以实物及货币方式出资1,631,700.00元，占拟定注册资本的49%。该公司正式名称、注册资本、出资方式、注册地址及经营范围等事项具体以工商登记机关的名称预先核准和设立登记为准，并提请董事会授权公司管理层负责协调办理其名称预核、设立登记及其他相关事宜。

（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》1.2条规定：“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。”，公司本次对外投资系设立控股子公司，故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 2024 年 7 月 30 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。议案不涉及关联交易，参会董事无需回避表决。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易涉及公司对外投资设立控股子公司，尚需到注册地工商行政管理部门办理该公司的名称预先核准和设立登记手续。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海南共同建材有限公司

住所：海南省海口市秀英区永兴镇苍英村牌坊往西 100 米马路北侧

注册地址：海南省海口市秀英区永兴镇苍英村牌坊往西 100 米马路北侧

注册资本：5,000,000.00

主营业务：建材、装饰材料、防水材料、五金交电、不锈钢管、衬塑钢管、建筑机电抗震支架的批发、零售；水净化设备销售及安装；产品推广及售后服务。

（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

法定代表人：黄少敏
 控股股东：黄俊波
 实际控制人：黄俊波
 关联关系：无关联关系
 信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：海南共同商业发展有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准）

注册地址：海南省海口市龙华区金盛达建材城五金区 1 栋 2 楼 203 至 206 房（具体以工商登记为准）

主营业务：货物进出口、进出口代理、技术进出口、建筑材料销售、信息技术咨询服务、安全咨询服务、业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需要取得许可的培训）（具体以工商登记为准）

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
成都共同管业集团股份有限公司	债权及货币	1,698,300.00	51%	0
海南共同建材有限公司	实物及货币	1,631,700.00	49%	0

（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

公司本次对外投资系设立控股子公司，公司的出资方式拟定为债权及货币方式，相关资金来源于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟投资设立控股子公司“海南共同商业发展有限公司”（暂定名，以下简称“该公司”），拟定其注册资本为人民币（下同）3,330,000.00元（叁佰叁拾叁万元整）。其中：拟由公司以债权及货币方式出资1,698,300.00元，占拟定注册资本的51%；海南共同建材有限公司（统一社会信用代码：91460100687256837R）拟以实物及货币方式出资1,631,700.00元，占拟定注册资本的49%。具体内容以双方签订的相关投资协议书的约定为准。

五、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

公司本次对外投资的目的是提升公司业务拓展市场能力，为公司产品在海南的推广应用提供市场支持。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次对外投资系公司拟以债权及使用自有资金投资设立控股子公司，风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次对外投资设立控股子公司有利提升公司产品市场拓展能力，从长远来看对公司未来的业绩和收益具有积极影响。

六、备查文件目录

（一）《成都共同管业集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2024年7月30日