

鲁冀管业科技股份有限公司

关于补充披露对外投资公告(设立控股子公司)

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

2017年10月17日，鲁冀管业科技股份有限公司（以下简称“公司”）与李显威共同出资设立控股子公司太仓冀瑞管业科技有限公司（以下简称“太仓冀瑞”），注册地为太仓市城厢镇人民南路36号，注册资本为人民币50,000,000.00元，其中公司出资人民币35,000,000.00元，占太仓冀瑞注册资本的70.00%，李显威出资人民币15,000,000元，占太仓冀瑞注册资本的30.00%。以上出资额均为认缴，并未实缴出资，出资方式为货币，于2045年12月31日之前完成出资。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，公司对外投资设立控股子公司应召开董事会会议进行审议。但因公司相关办事人员对有关规则理解不到位，亦未及时告知主办券商，导致未及时履行内部审议及信息披露义务，公司的治理工作有待完善，经主办券商及时督导后，及时采取相关措施对未及时履行董事会会议审议事项进行补充确认。

(二) 审议和表决情况

公司于2018年2月5日召开第一届董事会第二十九次会议，会

议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《补充审议公司对外投资设立控股子公司的议案》。根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，截止 2016 年 12 月 31 日，公司经审计资产总额为 356,896,193.82 元，净资产总额为 151,281,964.38 元，本次公司认缴出资额为 35,000,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表期末资产总额比例为 9.81%，占公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表期末净资产额比例为 23.14%，根据《对外投资管理制度》“第三章第十八条中的第一款 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；第四款 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元”。董事会审议通过后，才需报股东大会批准。而本次交易未超过上年度经审计合并财务会计报表期末资产总额的 50%以上，亦未超过上年度经审计合并财务会计报表期末净资产总额的 50%以上，董事会有权作出决定，因此，本次投资事项无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立太仓冀瑞管业科技有限公司已于 2017 年 10 月 17 日取得太仓市工商行政管理部门核准登记。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方（自然人）

交易对手方姓名：李显威

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：哈尔滨市南岗区学府 52 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

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货币资金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金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

投资标的名称：太仓冀瑞管业科技有限公司

法定代表人：李显威

成立日期：2017 年 10 月 17 日

统一社会信用代码：91320585MA1RNWH55H

注册地址：太仓市城厢镇人民南路 36 号

经营范围：大口径螺旋焊管、直缝焊管、H 型钢、预制直埋保温管的研发、销售；机械设备，齿条销售；建筑装饰工程，管道安装工程，水暖安装服务，管道维修。（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）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
鲁冀管业科技股份有限公司	人民币	35,000,000.00	70.00%

李显威	人民币	15,000,000.00	30.00%
-----	-----	---------------	--------

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

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，打破地域局限，开拓华东地区市场，全面提升公司竞争力，实现公司业务跨领域发展，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展的战略目标及长远利益考虑，不存在重大投资风险，不存在损害公司及股东合法权益的情形。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（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综合实力和竞争力，不存在影响公司正常业务经营的情形，从公司长远发展来看，对公司财务状况和经营成果将产生积极作用。

五、备查文件目录

《鲁冀管业科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

鲁冀管业科技股份有限公司

董事会

2018年2月7日