

证券代码：832794

证券简称：万斯达

主办券商：广发证券

## 山东万斯达建筑科技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

本公司拟与济南麒瑞瓷材料有限公司、中建材行业生产力促进中心有限公司、上海一善投资管理有限公司共同出资设立参股子公司山东中建材万斯达建筑科技有限公司，注册地为山东省济宁市曲阜西开发区，注册资本为人民币 10,000.00 万元，其中本公司出资人民币 3,500 万元，占注册资本的 35.00%，济南麒瑞瓷材料有限公司出资人民币 3,500 万元，占注册资本的 35.00%；中建材行业生产力促进中心有限公司出资人民币 2,000 万元，占注册资本的 20.00%，上海一善投资管理有限公司出资人民币 1,000 万元，占注册资本的 10.00%。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）：“公众公司及其控股或控制的公司购买、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。”

公司 2017 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 281,970,620.06 元，期末归属于母公司所有者权益合计金额为 56,815,479.71 元，期末所有者权益合

计金额为 68,111,423.11 元。期末净资产（未含少数股东权益）额 50% 为 28,407,739.86 元，期末资产总额 30% 为 84,591,186.02 元。本次新设参股子公司山东中建材万斯达建筑科技有限公司投资金额为 35,000,000.00 元，未达到《重组办法》关于重大资产重组标准的规定，故本次对外投资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

本次对外投资设立参股子公司山东中建材万斯达建筑科技有限公司，经公司第二届董事会第五次会议审议通过。根据《公司章程》规定，本次对外投资在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资除需经过工商行政管理部门办理注册登记手续外，不需要履行其他审批程序。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等方式。

2、投资标的基本情况

名称：山东中建材万斯达建筑科技有限公司

注册地：山东省济宁市曲阜西开发区

经营范围：建筑新材料、新技术开发和转让；混凝土制品的生产、销售；建筑构

件的生产加工销售;房屋建筑工程施工;建筑材料、装饰材料的销售;建筑工程总承包业务及项目管理。(以营业执照内容为准)

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
山东万斯达建筑科技股份有限公司	3,500 万	人民币	实缴	35%
济南麒瑞瓷材料有限公司	3,500 万	人民币	实缴	35%
中建材行业生产力促进中心有限公司	2,000 万	人民币	实缴	20%
上海一善投资管理有限公司	1,000 万	人民币	实缴	10%

## (二) 投资项目的具体内容

设立参股子公司

## 三、对外投资协议的主要内容

本公司拟与济南麒瑞瓷材料有限公司、中建材行业生产力促进中心有限公司、上海一善投资管理有限公司共同出资设立参股子公司山东中建材万斯达建筑科技有限公司，注册地为山东省济宁市曲阜西开发区，注册资本为人民币 10,000.00 万元，其中本公司出资人民币 3,500 万元，占注册资本的 35.00%，济南麒瑞瓷材料有限公司出资人民币 3,500 万元，占注册资本的 35.00%；中建材行业生产力促进中心有限公司出资人民币 2,000 万元，占注册资本的 20.00%，上海一善投资管理有限公司出资人民币 1,000 万元，占注册资本的 10.00%。

## 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

本次在山东省济宁市投资设立参股子公司，主要从事建筑工程技术研发、生产及推广服务；新材料研发、生产、销售及推广服务；建筑工程构件、部品、部件研发、生产、销售及安装等业务，是公司全面启动区域产业扩张布局，实现产业模式复制的重要战略发展步骤。通过本次对外投资，进一步推动装配式建筑产业发展，扩大公司经营区域范围，完善产业链结构，增强公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资在山东省济宁市投资设立参股子公司，可能在子公司管理方面存在风险，公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、建立健全内部控制制度等措施，降低子公司的管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展和区域扩张战略的需要，也是公司提升市场竞争力和保持持续盈利能力的重要举措，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会产生不利影响。

## 五、备查文件目录

山东万股份斯达建筑科技股份有限公司第二届董事会第五次会议文件。

山东万斯达建筑科技股份有限公司

董事会

2018年10月9日