

证券代码：430665

证券简称：高衡力

主办券商：万联证券

广州市高衡力节能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

本公司拟与苏清先生共同出资设立控股子公司北京高衡力科技有限公司（暂定），注册地为北京市门头沟区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，苏清先生出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 40%。本次对外投资不构成关联交易。

（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》第二条规定构成重大资产重组的标准及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，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

根据公司章程规定，本次对外投资由董事会审议通过。

公司于 2018 年 10 月 12 日上午召开第三届董事会第十八次会议，全体董事出席并参与投票，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司投资成立控股子公司北京高衡力科技有限公司（暂定）的议案》。根据公司章程的规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资由董事会审议通过后，无需政府相关部门的前置审批，报当地工商行政管理部门办理登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：苏清

住所：四川省北川羌族自治县永安镇工农村 002 组

三、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

本次对外投资的出资来源为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：北京高衡力科技有限公司（暂定）

注册地：北京市门头沟区

经营范围：技术进出口；工程项目管理服务；机电设备安装服务；电子工程设计服务；其他工程设计服务；电子产品设计服务；集成电路设计；室内装饰设计服务；照明灯光设计服务；软件服务；软件开发；智能化安装工程服务；电子设备工程安装服务；监控系统工程安装服务；电子自动化工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；计算机软件、信息系统软件的技术开发，信息系统设计；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

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
广州市高衡力节能科技股份有限公司	3,000,000	货币	认缴	60%
苏清	2,000,000	货币	认缴	40%

（以上信息以工商部门核准登记为准）。

四、对外投资协议的主要内容

公司与苏清先生拟合资成立北京高衡力科技有限公司（暂定），注册地址为北京市门头沟区，注册资本为 500 万元，其中公司出资 300 万元，股权比例占 60%，苏清先生出资 200 万元，股权比例占 40%。

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

本次投资是为了适应公司可持续发展战略需要，开拓新业务，优化公司战略布局，进一步增强公司综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

设立子公司有利于拓展业务领域，占领市场，提升公司综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范应对相应的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步拓展公司的业务，对公司未来财务状况和经营成果具有积极的影响。

六、备查文件目录

《广州市高衡力节能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

广州市高衡力节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日