

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：安信证券

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司对外投资公告

（对参股公司增资）

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

本公司拟对参股子公司安捷诚栋国际集成房屋（北京）有限公司追加投资 10,500,000.00 元。安捷诚栋国际集成房屋（北京）有限公司股东 ALGECO INVESTMENTS B.V. 对安捷诚栋国际集成房屋（北京）有限公司追加投资 19,500,000.00 元。本次安捷诚栋新增注册资本人民币 30,000,000.00 元，安捷诚栋国际集成房屋（北京）有限公司原注册资本 42,000,000.00 元，增资后参股子公司注册资本为 72,000,000.00 元。

（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：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、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 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资产净额的比例达到 30%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。”第三十五条规定：“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额

以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准。”

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 6 月 25 日对公司 2017 年度财务报表出具的中天运【2018】审字第 91039 号《审计报告》，公司最近一个会计年度经审计的财务报表期末净资产额为人民币 153,507,725.86 元，财务报表期末资产总额为人民币 289,540,031.25 元。本次收购股权的交易金额、标的公司的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末的资产总额的比例均低于 50.00%，且本次收购股权的交易金额、标的公司的净资产额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末的净资产额的比例均低于 30.00%。

综上，本次交易不构成非上市公司重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 10 月 23 日召开第二届董事会第五次会议，以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司投资安捷诚栋国际集成房屋（北京）有限公司的议案》；本次议案涉及关联交易事项，关联董事赵军勇、陈建峰回避表决。按照《公司章程》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》的规定，根据此次投资金额，该议案生效无需提交股东大会审议。

（五）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. 法人及其他经济组织

名称：安捷诚栋国际集成房屋（北京）有限公司

住所：北京市通州区宋庄镇南街 6-1 号

注册地址：北京市通州区宋庄镇南街 6-1 号

企业类型：有限公司

法定代表人：安宁

实际控制人：Algeco Investments B.V.

主营业务：集成房屋、箱式房屋及其配套产品、零配件的批发和租赁服务；集成房屋和箱式房屋的技术研发及技术咨询服务、提供售后服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

注册资本：7,200 万元

三、对外投资协议的主要内容

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：安捷诚栋国际集成房屋（北京）有限公司

注册地：北京市通州区宋庄镇南街 6-1 号

经营范围：集成房屋、箱式房屋及其配套产品、零配件的批发和租赁服务；集成房屋和箱式房屋的技术研发及技术咨询服务、提供售后服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

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	出自比例
Algeco Investments B.V.	人民币	4680 万元	65%
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司	人民币	2520 万元	35%

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

本次对外投资，是从公司的整体发展战略出发，为拓展公司业务，提升公司综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益和整体战略规划出发而做出的慎重决定，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将基于各项内控制度，明确经营策略和风控措施，组建经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述潜在风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的战略化布局，有利于公司综合实力的提升，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2018年10月23日