

证券代码：832320

证券简称：大富装饰

主办券商：国信证券

安徽大富装饰股份有限公司对外投资公告（补发）

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

公司为了战略发展所需，以雄安新区业务为窗口，加强与央企、国企驻雄安新区建筑装饰业务的对接与联系，拓展雄安新区业务，促进京津冀地区业务发展。2018年9月18日，公司与陈雄、孙兴同共同出资设立河北鼎富建设工程有限公司，注册地为保定市朝阳北大街1898号电谷源盛商务大厦C座2629号，注册资本为人民币3000万元，其中本公司拟出资人民币1650万元，占注册资本的55.00%，陈雄拟出资人民币1050万元，占注册资本的35.00%。孙兴同拟出资人民币300万元，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》及《挂牌公司并购重组业务问答（一）的规定》，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

公司本次对外投资为公司新设控股子公司，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

本次关于投资设立控股子公司的议案由公司第二届董事会第六次会议审议追认通过（见公司于2018年10月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《安徽大富装饰股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：2018-038）。本次对外投资事项不构成重大资产重组，关联董事孙兴同回避表决。

根据公司2016年8月5日召开的第一届董事会第二十一次会议和2016年8月26日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过的《对外投资管理制度》第八条规定：“对外股权投资，由董事会、股东大会分别依公司章程规定的权限审批。对于单个项目投资金额在2000万元人民币以下的投资事项，由公司董事会决定；单个项目投资金额在2000万元人民币以上的投资事项，由股东大会决定”，故本次对外投资事宜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. 自然人

姓名：孙兴同

住所：安徽省肥东县白龙镇白龙供销社宿舍

关联关系：公司董事

2. 自然人

姓名：陈雄

住所：河北省保定市新市区周庄195号

三、投资标的基本情况

（一）设立有限公司

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方式为现金出资，全部为自有资金。本次对外投资的出

资根据公司届时实际情况安排。

2、投资标的基本情况

名称：河北鼎富建设工程有限公司

注册地：保定市朝阳北大街 1898 号电谷源盛商务大厦 C 座 2629 号

经营范围：房屋建筑业；市政道路工程建筑，园林绿化工程服务，环保工程服务，土石方工程服务，智能化安装工程服务(卫星电视广播地面接收设施安装除外)，古建筑工程服务，建筑钢结构、预制构件工程安装服务，城市照明工程服务，管道和设备安装，建筑装饰业；建筑材料的研发、销售、安装。（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）

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
安徽大富装饰股份有限公司	16,500,000.00	现金	认缴	55%
陈雄	10,500,000.00	现金	认缴	35%
孙兴同	3,000,000.00	现金	认缴	10%

四、对外投资协议的主要内容

本公司与陈雄、孙兴同共同出资设立河北鼎富建设工程有限公司，注册地为保定市朝阳北大街 1898 号电谷源盛商务大厦 C 座 2629 号，注册资本为人民币 3000 万元，其中本公司拟出资人民币 1650 万元，占注册资本的 55.00%，陈雄拟出资人民币 1050 万元，占注册资本的 35.00%，孙兴同拟出资人民币 300 万元，占注册资本的 10.00%。

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

公司为了战略发展所需，以雄安新区业务为窗口，加强与央企、国企驻雄安新区建筑装饰业务的对接与联系，拓展雄安新区业务，促进京津冀地区业务发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司设立河北鼎富建设工程有限公司控股子公司是从公司持续发展的利益出发所做的慎重决策。设立该子公司将扩大公司收益范围，但随着公司总体经营规模和产业转型，可能为公司内部管理带来一定的挑战。公司将进一步建立健全该子公司的治理结构，完善决策程序及监督机制，建立切实可行的人力资源、客户资源、资金支持等管控制度，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立的控股子公司不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提升公司的综合竞争力，并对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

六、备查文件目录

《安徽大富装饰股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽大富装饰股份有限公司

董事会

2018年10月31日