

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：西南证券

重庆聚融建设（集团）股份有限公司 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

本公司全资子公司重庆聚威节能建材有限公司拟与宋开祥先生共同出资设立控股子公司重庆聚馨通实业有限公司，注册地为重庆市忠县乌杨街道乌杨工业园区内，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 8,000,000.00 元，占注册资本的 80.00%，宋开祥出资 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%。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《挂牌公司重大资产重组业务问答》，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。

本次投资为新设控股子公司，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

公司第三届董事会第七次会议于 2018 年 11 月 5 日审议通过了《关于全资子公司重庆聚威节能建材有限公司拟与宋开祥出资设立重庆聚馨通实业有限公司的议案》。上述议案属于董事会权限，无需提交股东大会表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资需要经过工商行政管理部门批准。拟设立公司的名称、注册地址、经营范围，均以工商登记机关的核定为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

本次对外投资设立的控股公司从事：生产、销售建筑材料；河道砂石采集、加工、销售；港口经营；仓储服务；道路普通货运等。进一步保障公司生产原材料的供给。

二、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

（一）自然人

姓名：宋开祥

住所：四川省泸州市纳溪区人民东路 325 号附 1 号

关联关系（如适用）：宋开祥与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况（若交易标的的不止一个可手动添加相关内容）

(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

本次对外投资出资来源均为自有资金

2、投资标的基本情况

名称：重庆聚馨通实业有限公司

注册地：重庆市忠县乌杨街道乌杨工业园区内

经营范围：生产、销售建筑材料；河道砂石采集、加工、销售；港口经营；仓储服务；道路普通货运；农业项目开发；林业项目开发；高科技产品的技术开发、技术转让和技术咨询服务；旅游项目开发；养老院经营、养老地产开发、养老服务信息平台服务、养老康乐旅游服务、餐饮服务等。（以上经营范围以工商登记机关核定为准）。

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
重庆聚威节能建材有限公司	8,000,000.00	现金	认缴	80.00%
宋开祥	2,000,000.00	现金		20.00%

四、对外投资协议的主要内容

本公司全资子公司重庆聚威节能建材有限公司拟与宋开祥先生共同出资设立控股子公司重庆聚馨通实业有限公司，注册地为重庆市忠县乌杨街道乌杨工业园区内，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 8,000,000.00 元，占注册资本的 80.00%，宋开祥出资 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%。

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

公司本次投资有利于开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立控股子公司是从公司长远利益出发所做出的审慎决策，但控制子公司的设立和发展尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将把现行科学有效的管理制度推行、落实到该公司，促进该公司的稳定和快速发展。本次控制子公司的设立对本公司的主营业务无重大影响，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，对公司长期发展和布局有一定的优势。从长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，能够增强公司的盈利性，提高公司的综合竞争力。

六、备查文件目录

公司第三届董事会第七次会议决议

重庆聚融建设（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日