

证券代码：830855

证券简称：盈谷股份

主办券商：爱建证券

宁夏盈谷实业股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司对外投资设立全资子公司天津盈谷金和新能源有限公司，注册地为天津滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓9号楼1层114房间，注册资本为人民币1000万元。

（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《挂牌公司并购重组业务问答》，“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。”

（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

2018年10月19日，经公司总经理决定，对外投资设立全资子

公司。根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，上述设立全资子公司事项无需经董事会和股东大会审议。该全资子公司现已完成工商登记。

(五) 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

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：天津盈谷金和新能源有限公司

注册地：天津滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓9号楼1层114房间

经营范围：新能源相关组件、电源、材料、生产设备的推广、研发、技术服务及销售；黄金设备的研发及销售；金属矿和非金属矿砂及矿石、金砂及金砂石的销售和运输；机电设备销售、汽车零配件、贵金属、工艺品、礼品的销售；企业管理咨询；建筑工程施工；电力工程施工；自营和代理商品和技术进出口。（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	出资方式	认缴 /	出资比例或持
-------	--------	------	------	--------

	金额		实缴	股比例
宁夏盈谷实业股份有限公司	10,000,000.00	货币	认缴	100.00%

（二）投资项目的具体内容

本公司对外投资设立全资子公司天津盈谷金和新能源有限公司，注册地为天津滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓9号楼1层114房间，注册资本为人民币1000万元。

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

本次对外投资是为了进一步扩大公司的业务范围，优化公司的战略布局，从而更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将组建良好的经营管理团队，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

本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不

存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，本次对外投资有利于增强公司的综合实力，提高公司的核心竞争力，开拓新的利润增长点，对公司未来业绩的增长和利润的提升有积极正面的影响。

五、备查文件目录

- （一）《宁夏盈谷实业股份有限公司总经理决定》
- （二）《天津盈谷金和新能源有限公司营业执照》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2018年11月19日