

证券代码：833248

证券简称：中景橙石

主办券商：申万宏源

北京中景橙石科技股份有限公司

对外（委托）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

本公司拟设立全资子公司中景橙石（株洲）科技有限公司，注册地为湖南省株洲荷塘区，注册资本为人民币 10,000,000.00 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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定：“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”，因此，公司本次设立全资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 11 月 21 日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。该议案经全体董事审议通过，根据《公司章程》有关规定，尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资应在拟设立公司注册地的工商行政部门办理设立手续。

(六) 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/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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：中景橙石（株洲）科技有限公司

注册地：湖南省株洲荷塘区

经营范围：技术开发、技术推广服务、工程勘察设计、劳务分包、专业承包、施工总承包、绿化工程，景观工程，环保工程，建筑装饰工程，建筑安装工程（除特种设备），机电设备生产销售、生产销售建筑材料

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
北京中景橙石科技股份有限公司	10,000,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

尚待相关主管部门批复后签订相关出资协议

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

本次对外投资有利于实现公司的战略规划，为客户提供更专业的施工服务，实现公司多元化发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司出资设立控股子公司是从长远发展战略所作出的慎重决策，能够增强公司综合竞争力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将加强相关管理机制，建立完善的投资管理机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范及应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次投资从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

五、备查文件目录

《北京中景橙石科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京中景橙石科技股份有限公司

董事会

2018年11月22日