

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司对外投资的公告

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

公司拟于太原千而万高新技术有限公司、晋中天道农业科技有限公司共同出资设立山西黄土雕塑园有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门的核准为准，以下简称“黄土雕塑”），注册地址为：山西省晋中市榆次区北田镇东祁村村委会，注册资本为人民币 3,000 万元，其中本公司出资人民币 300 万元，占注册资本的 10%，太原千而万高新技术有限公司出资人民币 1800 万元，占注册资本的 60%，晋中天道农业科技有限公司出资人民币 900 万元，占注册资本的 30%。

（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》的相关规定：“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到 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净资产额的比例达到 50% 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。

公司经审计的 2017 年末合并报表的资产总额为 378,713,520.90 元，净资产为 323,727,039.67 元。本次拟投资金额为合计人民币 3,000,000.00 元，占公司 2017 年末合并报表的资产总额的 0.79%、净资产的 0.93%，均未达到重大资产

重组标准，因此，本次投资不构成《非上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。

(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23日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于太原矿机电气股份有限公司对外投资的议案》。根据《公司章程》的相关规定，该议案无需经股东大会审议。

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意6票，反对1票，弃权0票。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需报工商登记部门办理登记手续。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域。

新设公司涉及旅游景区的开发管理和经营，有利于公司拓展新业务。

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：太原千而万高新技术有限公司

住所：山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路93号太矿电气工业园A栋609

注册地址：山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路93号太矿电气工业园A栋609

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郑晴元

主营业务：科技产品、新材料的研发；科研技术转让、技术合作及技术服务；企业管理咨询服务。（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）

动)

注册资本：20 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：晋中天道农业科技有限公司

住所：山西省晋中市榆次区北田镇东祁村

注册地址：山西省晋中市榆次区北田镇东祁村

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郑晴元

主营业务：农业技术开发；农作物种植；经销：农副产品；农业观光旅游；展览展示服务。（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）

注册资本：100 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

黄土雕塑成立后，有利于推进公司多元化发展进程，扩大公司在省内的知名度和影响力，进一步提高公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司发展规划，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果短期不会造成重大影响，长远会提升公司的经营成果。

五、备查文件目录

《太原矿机电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2018年11月26日