

证券代码：836128

证券简称：温声股份

主办券商：长江证券

山东温声玻璃科技股份有限公司对外投资的公告（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

2018年6月19日，山东温声玻璃科技股份有限公司控股子公司山东美嘉智筑建筑科技有限公司（以下简称子公司）与境内自然人刘绪杰共同出资成立山东海恩德门窗工程有限公司，注册资本1000万元，子公司出资人民币200万元；经营范围：金属门窗工程、木门窗工程、建筑幕墙工程、建筑装饰装修工程的设计、施工；金属门窗、不锈钢制品的技术开发、加工、销售；玻璃、铝材、石材、钢材、金属制品、医疗器械的销售；施工劳务分包；工程建设项目招标代理服务；进出口业务。（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）。

（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》（以下简称“《重组办法》”）第二条规定：“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。”第三十五条规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公司取得被投资企业控股权

的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准”。

公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 130,922,590.49 元，期末净资产额为 36,938,855.80 元。公司期末资产总额 50%为 65,461,295.25 元，期末资产总额 30%为 39,276,777.15 元，期末净资产额的 50%为 19,819,427.90 元。本次公司对外投资金额为 200 万元。经核算，在 2018 年会计年度内公司投资事项合计金额占公司 2017 年度经审计的合并财务报表期末资产总额和净资产额比例均不会达到《重组办法》有关重大资产重组标准，故本次交易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 12 月 11 日公司召开了第二届董事会第二次会议，通过了《关于追认公司子公司山东美嘉智筑建筑科技有限公司对外投资的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案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

本次子公司的对外投资为认缴 200 万元，未实缴投资资金。

2、投资标的基本情况

名称：山东海恩德门窗工程有限公司

注册地：山东省济南市济阳县崔寨街道青宁工业园（山东温声玻璃科技股份有限公司新厂院内 3 号车间）

经营范围：金属门窗工程、木门窗工程、建筑幕墙工程、建筑装饰装修工程的设计、施工；金属门窗、不锈钢制品的技术开发、加工、销售；玻璃、铝材、石材、钢材、金属制品、医疗器械的销售；施工劳务分包；工程建设项目招标代理服务；进出口业务。（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）。

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
山东美嘉智筑建筑科技有限公司	2,000,000	现金	认缴	20.00%
刘绪杰	8,000,000	现金	认缴	80.00%

三、对外投资协议的主要内容

此次对外投资是设立新公司，子公司认缴 2,000,000 元。

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

本次对外投资符合公司发展及战略布局的需要，有利于扩大相关产业，增加产品品种，提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的审慎决定，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步健全和完善内部控制机制，组建优良的经营团队，积极防范和应对公司发展过程可能面临的各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司未来战略发展的需要，至今虽成立公司但仍在筹备状态，预计将来将进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司的未来发展将产生积极影响。

五、备查文件目录

《山东温声玻璃科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东温声玻璃科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日