

证券代码：832511

证券简称：科益气体

主办券商：中原证券

## 河南科益气体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

为完善和提升公司战略布局规划，公司拟设立全资子公司河南华益深冷物流有限公司，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（一）》之规定，“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”，故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

根据公司章程第一百一十三条，单笔对外投资金额低于公司最近一期经审计总资产 10%的，由总经理审议批准。公司 2017 年经审计的合并财务会计报表期末总资产额为 1.45 亿元，本次投资总额为 1000 万元，在总经理的审批权限内，故本次交易无需提交董事会或股东大会审议批准。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

以工商登记机关最终核准的结果为准。

(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

### 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

公司自有资金

### 2、投资标的基本情况

名称：河南华益深冷物流有限公司

注册地：河南省郑州市高新区青杨街 44 号

经营范围：道路普通货物运输；制冷设备销售；货物或技术进出口；货运代理服务。

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
河南科益气体股份有限公司	1000 万元	现金	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

公司拟设立全资子公司，子公司的经营范围为道路普通货物运输；制冷设备销售；货物或技术进出口；货运代理服务；注册资本为人民币 1000 万元；法定代表人为冯建国；注册地点在河南省郑州市高新区青杨街 44 号。

## 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

公司本次拟设立全资子公司，将进一步完善和提升公司战略布局规划，提高

公司核心竞争力，从而增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次设立全资子公司，符合公司的发展战略和长期规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然全资子公司在经营过程中存在一定的市场风险和经营风险，但通过公司日益完善的内部控制机制以及对全资子公司经营风险管控的进一步加强，公司有信心确保投资资金的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次设立全资子公司，不会对公司未来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。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 五、备查文件目录

总经理办公会议决议

河南科益气体股份有限公司

董事会

2018年12月28日