证券代码：835860

证券简称：斯特龙

主办券商：西南证券

斯特龙装饰股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

本公司拟与贾轩、于洪杰、林琦瑛、李南、赵荻、李淑敏共同出资设立控股子公司河北道尔门窗科技有限公司，注册地为河北省石家庄市鹿泉区，注册资本为人民币 1,000 万元，其中本公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51.00%；贾轩出资人民币 270 万元，占注册资本的 27%；于洪杰出资人民币 50 万元，占注册资本的 5%；林琦瑛出资人民币 50 万元，占注册资本的 5%；李南出资人民币 20 万元，占注册资本的 2%；赵荻出资人民币 50 万元，占注册资本的 5%；李淑敏出资人民币 50 万元，占注册资本的 5%。

本次对外投资构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

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）》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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

故本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

（四）审议和表决情况

第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整河北道尔门窗科技有限公司出资比例的议案》，其中两名董事同意，一名董事反对，关联董事贾轩、范玉玲回避表决。

本次投资事项无需经过股东大会批准。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：贾轩

住所：河北省石家庄市新华区友谊北大街 336 号西雅园*栋*单元***号

关联关系：贾轩是公司董事长、总经理

2. 自然人

姓名：于洪杰

住所：河北省廊坊市广阳区建国道建新宿舍*栋*单元***

3. 自然人

姓名：林琦瑛

住所：上海市闵行区七莘路****弄*号***室

4. 自然人

姓名：李南

住所：山东省潍坊市坊子区坊安街道办事处李家水坡村***号

5. 自然人

姓名：赵荻

住所：天津市南开区广开四马路广林园*号楼****号

关联关系：赵荻是公司董事范玉玲的女儿。

6. 自然人

姓名：李淑敏

住所：河北省石家庄市桥西区工农路***号*栋*单元***号

三、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：货币

本次对外投资的出资说明

资金来源：本次投资的资金来源系各股东的自有资金，不涉及实

物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：河北道尔门窗科技有限公司

注册地：河北省石家庄市鹿泉区

经营范围：门窗、幕墙产品、机械设备的技术研发、技术服务及技术转让；仓储服务（危险化学用品和易燃易爆品除外）；金属门窗、复合门窗、塑钢门窗的组装、安装及销售；幕墙工程的设计与施工；机械设备租赁、房屋租赁。（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
斯特龙装饰股份有限公司	510 万元	货币	510 万元	51.00%
贾轩	270 万元	货币	270 万元	27.00%
于洪杰	50 万元	货币	50 万元	5.00%
林琦瑛	50 万元	货币	50 万元	5.00%
李南	20 万元	货币	20 万元	5.00%
赵荻	50 万元	货币	50 万元	5.00%
李淑敏	50 万元	货币	50 万元	5.00%

（二）投资项目的具体内容

国内建筑门窗系统解决方案提供商。

道尔（DOER）门窗系统吸收欧亚发达国家先进的技术理念，结

合中国建筑、气候、环境、人文特点，以打造“中系门窗”为己任，集铝系统、铝木系统、厨卫门系列产品研发、生产、销售服务于一体的系统解决方案提供商。

四、对外投资协议的主要内容

- 1、新设公司办理完毕相应工商登记手续后 7 个工作日内完成银行开设公司临时账户，公司临时账户开设后 3 日内，协议各方应按照认缴出资额的 50% 实缴出资；
- 2、2019 年 7 月 30 日前，每位股东实缴其认缴的出资额的一半的 25%；
- 3、2020 年 7 月 30 日前，每位股东实缴其认缴的出资额的一半的 25%；
- 4、2021 年 7 月 30 日前，每位股东实缴其认缴的出资额的一半的 25%；
- 5、2022 年 7 月 30 日前，每位股东将其在本协议中认缴的出资额全部缴齐。
- 6、股东不按协议如期、足额缴纳出资的，违约方赔偿守约方已实缴出资额 10% 的违约金，如仍不足以弥补因违约而造成的经济损失，还要承担总计十万元的赔偿责任。

五、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

公司第一届董事会第十七次会议、2017 年第五次临时股东大会审议通过《关于设立全资子公司的议案》，成立河北斯特龙科技有限

公司，经营门窗、幕墙的生产加工。详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙装饰股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2017-042）。

由于无极经济开发西区的土地审批手续缓慢，为应对瞬息万变的市场，公司拟在石家庄市鹿泉区租借厂房先行生产，为此，公司与合作伙伴共同投资成立专门运作该业务的控股子公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司发展角度做出的慎重决策，但是仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资，有利于公司未来业务的开展，有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。从公司的长期发展来看，有助于公司的业绩提升。

六、备查文件目录

- 1、《斯特龙装饰股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《河北道尔门窗科技有限公司股东出资协议书》

斯特龙装饰股份有限公司

董事会

2018年8月13日