

证券代码：831204

证券简称：汇通控股

主办券商：国元证券

合肥汇通控股股份有限公司 关于追认对外投资设立全资子公司

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5月14日公司设立全资子公司安徽金美汽车饰件有限公司，注册资本1000万元，截至目前尚未进行实际出资，也未开展运营。因相关人员疏忽未履行决策及信息披露程序。公司二届十一次董事会议审议通过《关于追认对外投资设立全资子公司议案》

（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》之规定，挂牌公司向全资子公司或全资子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

（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

公司于2019年4月25日公司第二届董事会第十一次会议审议通过

过了《〈关于追认对外投资设立全资子公司〉议案》按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

无

（六）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

安徽金美汽车饰件有限公司注册于安徽省六安经济技术开发区刘安路北五教路西。

主营业务：汽车零部件、高分子材料、电子产品、模具、塑料及金属表面处理的研发、制造与销售；金属材料、化工材料（除危险化学品）、建筑材料、五金材料、化工建筑材料的销售；信息咨询服

务。

注册资本：1000 万。目前未实际出资。

无其他主体。

（一）投资标的基本情况

三、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

本次出资主要以合肥汇通控股股份有现公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产出资方式， 目前为止尚未进行实际出资。

2、投资标的基本情况

名称：安徽金美汽车饰件有限公司

注册地：安徽省六安经济技术开发区刘安路北五教路西

经营范围：汽车零部件、高分子材料、电子产品、模具、塑料及金属表面处理的研发、制造与销售；金属材料、化工材料(除危险化学品)、建筑材料、五金材料、化工建筑材料的销售；信息咨询服务。

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	出资方式	实缴	持股比例
合肥汇通控股股份有限公司	10,000,000.00	现金	0	100.00%

（二）投资项目的具体内容

本次投资是公司发展需要，将进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续能力，提升经济效益。

主要新建设高端汽车饰件生产线，注塑车间、装配车间、涂装车间、污水处理厂、固废房、技术中心、仓库、综合楼等生产生活配套设施目前仍未任何出资。

四、对外投资协议的主要内容： 本次投资为全资子公司无需签订对外投资协议

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

主要开发汽车零部件新产品的技术研发和生产，并应在主机厂客户需求方面进行自我拓展革新，扩大产能满足新客户需求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

就目前汽车市场发展走势，我司深挖客户需求，应运市场新变化在汽车零部件领域尽心拓展革新，也是抓住当前汽车发展方向，因此我司投资不存在风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是为全资子公司，公司投产后将对母公司在收入、利润都将形成增长级。

六、备查文件目录

- 1、《合肥汇通控股股份有限公司第二届董事会第十一次会议》

合肥汇通控股股份有限公司

董事会

2019年4月26日