

证券代码：400055

证券简称：国瓷 5

主办券商：东北证券

湖南国光瓷业集团股份有限公司 关于子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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为推进公司战略发展布局，公司子公司深圳市智宇实业发展有限公司（以下简称“智宇实业”）与广西聚福园投资有限公司、南昌优如飞电子商务有限公司共同出资设立广西智城北斗科技有限公司，注册地址为广西省南宁市，注册资本为人民币5000万元，其中子公司智宇实业认缴2250万元，占注册资本45%。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组标准，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。

公司2018年度经审计的公司资产总额为27187.75万元，净资产为21277.01万元，本次对外投资设立参股公司认缴2250万元，且连续12个月内累计对外投资，均未达到总资产和净资产的50%，故本次交易未构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）议案审议及表决情况

2019年8月27日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，此次子公司对外投资无需提交股东大会审议。

二、投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

（1）名称：广西聚福园投资有限公司

住所：南宁市青秀区金浦路24号城市花园湖景住宅4号楼0405号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钱梦颖

主营业务：对公路、桥梁、餐饮业、美容业、旅游业、房地产业、

建筑业、园林业、市政建设工程、农林业、矿产业、畜牧养殖业、文化教育业、高新技术产业、新能源项目的投资；房屋、机械设备的租赁；市场开发；财务信息咨询（具体项目以审批部门批准为准），企业投资信息咨询（除金融、证卷、期货业务外）；销售：电子产品（除国家专控产品）、机械设备、家具、建材（除危险化学品）、办公用品、农副土特产品（仅限初级农产品）、通讯产品（除国家专控产品）、矿产品（除国际专控产品）、煤、糖（具体项目以审批部门批准为准）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口业务的商品和技术除外）。

注册资本：6000 万元

(2) 名称：南昌优如飞电子商务有限公司

住所：江西省南昌市进贤县民和镇云桥南路 243 号企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：徐凌英

主营业务：预包装食品、婴幼儿配方乳粉、散装食品、保健食品、服装服饰、化妆品、电子产品、家具、橡胶制品、针纺织品、日用百货、五金交电、工艺礼品、计算机软件及辅助设备、办公用品、体育用品、卫生用品、农副产品、陶瓷制品销售；代理、发布广告；自营商品及技术进出口业务(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)。

注册资本：100 万元

（二）是否存在关联关系或一致行动人协议

广西聚福园投资有限公司与南昌优如飞电子商务有限公司没有关联关系，且没有一致行动人协议；上述投资主体与公司及其下属子公司均无关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

1、本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本次出资以公司自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资。

2、投资标的基本情况

投资标的名称：广西智城北斗科技有限公司

注册地：广西省南宁市

经营范围：计算机系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让，信息技术咨询，计算机数据处理，计算机基础软件服务，应用软服务，公共软服务，销售：计算机软件及外围设备、通讯设备、安防产品，工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程的设计与施工。

（二）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 (万元)	出资方式	认缴 / 实缴	出资 比例
深圳市智宇实业发展有限公司	2250	货币出资	认缴	45%

广西聚福园投资有限公司	2000	货币出资	认缴	40%
南昌优如飞电子商务有限公司	750	货币出资	认缴	15%

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

本次对外投资意在推进公司战略发展布局，扩大公司业务范围，提升公司整体实力与竞争力，增强公司盈利水平，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次子公司对外投资是基于公司发展的需要做出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、 备查文件

（一）《湖南国光瓷业集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》。

湖南国光瓷业集团股份有限公司

董事会

2019年8月29日