

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：天风证券

北京凯德石英股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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。

对外投资概述

（一）基本情况

北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资设立全资子公司北京凯信石英有限公司，注册地为北京市通州区环科中路16号41幢2层105，注册资本为人民币1,500万元，其中公司出资人民币1,500万元，占注册资本的100%。公司名称及有关信息以工商登记机关登记为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“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”。

（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 2020 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》议案。会议由董事长张忠恕先生主持，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根

据相关法律法规和公司章程的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司的设立需报注册地工商行政管理部门办理登记手续，最终以工商登记机关核准的为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

一、投资标的基本情况

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

本次对外投资以公司自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（一）投资标的基本情况

名称：北京凯信石英有限公司（暂定）

注册地：北京市通州区环科中路16号41幢2层105

经营范围：经营、安装、调试、维修电子用石英玻璃、金属制品、石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源、石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱；技术推广

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：单位：元

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
北京凯德石英股份有限公司	15,000,000.00	货币	认缴	100%

二、对外投资协议的主要内容

本次投资无须签署投资协议。

三、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

本次对外投资设立全资子公司，是基于整体发展战略考虑，符合公司总体业务布局，对公司未来发展起到积极促进作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，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

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司扩大生产经营能力和竞争力的重要举措，对公司发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。

四、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2020年4月15日