

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

天津宝成机械制造股份有限公司对外（委托）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

为了实现公司的可持续性发展，充分利用互联网优势，提高销售效率，扩大市场占有率，经认真研究，公司拟与 4 名自然人共同出资设立“天津宝成环保设备销售有限公司”。

（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）》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。”本次对外投资为新设控股子公司，本次交易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

本次投资经公司第三届董事会第七次会议审议通过，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《对外投资管理制度》规定本次交易无需公司股东大会审议。本次交易无需公司股东大会审议。

（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：柴钰

住所：天津市津南区双桥河镇东泥沽村六村 2 号

2. 自然人

姓名：段兆华

住所：天津市津南区双桥河镇东泥沽村十二区 118 号

3. 自然人

姓名：张红专

住所：江苏省靖江市新建路 280 弄 2 幢 301 室

4. 自然人

姓名：朱锦荣

住所：江苏省靖江市孤山镇山东村烧香桥西埭 25 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：现金

本次对外投资的出资说明

公司以自有资金出资 700 万人民币，4 位自然人股东以自有资金出资 300 万元人民币，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：天津宝成环保设备销售有限公司

注册地：津南区双桥河镇欣欣中路九号。

经营范围：环保设备、压力容器、锅炉及配件、金属制品销售。（最终以工商局审批为准）。

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
天津宝成机械制 造股份有限公司	700 万元	现金	认缴	70%

柴钰	100 万元	现金	认缴	10%
段兆华	75 万元	现金	认缴	7.5%
张红专	75 万元	现金	认缴	7.5%
朱锦荣	50 万元	现金	认缴	5%

新设立公司的最终情况以工商局审批为准。

四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人柴钰、段兆华、张红专、朱锦荣共同出资设立天津宝成环保设备销售有限公司，注册地为津南区双桥河镇欣欣中路九号，注册资本为 1000 万元人民币，其中公司出资人民币 700 万元，占注册资本的 70%，柴钰出资人民币 100 万元，占注册资本的 10%，段兆华出资人民币 75 万元，占注册资本的 7.5%，张红专出资人民币 75 万元，占注册资本的 7.5%，朱锦荣出资人民币 50 万元，占注册资本的 5%。

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

为了实现公司的可持续性发展，充分利用互联网优势，提高销售效率，扩大市场占有率。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发，经公司慎重评估而做出的决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险，本公司将不断完善治理结构，并加强内部控制建设，以各种积极有效应对措施去识别、防范、控制和化解风险，力图获得良好的投资回报。

（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市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。本次投资全部以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认并加盖公章的《天津宝成机械制造股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2019年4月25日