

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：长城证券

明石创新技术集团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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为进一步提高公司科研水平和产品研发能力，公司新设立全资子公司明石创新产业技术研究院有限公司，注册地为山东省烟台市，注册资本为人民币 3 亿元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布的《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。”故本次对全资子公司增资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

明石创新技术集团股份有限公司第二届董事会第二次会议于2019年1月28日审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》议案，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。根据公司章程及对外投资管理制度，本次对外投资无需股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门批准。新设立的公司名称、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、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

本次投资资金来源为募集资金和公司的自有资金。不涉及实物出资、无形资产、股权出资等。

2、投资标的基本情况

名称：明石创新产业技术研究院有限公司

注册地：烟台市芝罘区

经营范围：一、二、三类医疗器械、环保设备、过滤分离设备、电气自动化设备、工业自动化设备、新材料、高分子材料、压力容器、智能传感系统的技术研发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务（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）

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
明石创新技术集团股份有限公司	300,000,000.00	货币资金	认缴	100%

3、工商注册登记情况

目前，公司设立的全资子公司已完成工商注册登记手续，并领取了烟台市芝罘区行政审批服务局核发的《营业执照》。该全资子公司最终核准的登记事项如下：

公司名称：明石创新产业技术研究院有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91370602MA3P9G817Y

住所：山东省烟台市芝罘区港城西大街 69 号烟台市新旧动能转化研究院 4-5 层

法定代表人：高峰

注册资本：叁亿元整

成立时间：2019 年 3 月 11 日

营业期限：2019 年 3 月 11 日至长期

经营范围：一、二、三类医疗器械、环保设备、过滤分离设备、

电气自动化设备、工业自动化设备、新材料、高分子材料、压力容器、智能传感系统的技术研发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务（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）

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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，是为了进一步提高公司科研水平和产品研发能力、提高公司核心竞争力、增强公司经营能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

从公司长远发展利益出发，本次对外投资能够提升公司的技术水平和综合竞争力，同时也存在因经营和管理不利发生亏损的风险。

公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（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，符合公司产业规划和发展方向，有利于提升公司的技术水平和综合实力，将对公司未来的财务状况和经营业绩产生积

极的正面影响。

五、备查文件目录

（一）《明石创新技术集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《明石创新产业技术研究院有限公司营业执照》。

特此公告

明石创新技术集团股份有限公司

董事会

2019年3月11日