

证券代码：430746

证券简称：七星科技

主办券商：华龙证券

新疆七星建设科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司 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

新疆七星建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）与沛县城市投资开发有限公司、孙君伟、张倚鸣合资共同拟设立控股子公司江苏亿德住工建筑装配科技有限公司。注册地为江苏省沛县，注册资本为人民币 5,000 万元人民币，公司暂定经营期限：10 年。

（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）》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。本次出资系新设控股子公司，因此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 2018 年 10 月 16 日召开第三届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需经当地相关管理部门办理注册登记手续。

(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

本次对外投资资金来源为公司自有资金，目前属于认缴注册，后续本公司将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。

2、投资标的基本情况

名称：江苏亿德住工建筑装配科技有限公司

注册地：江苏沛县（实际注册地以工商登记结果为准）

经营范围：房屋建筑工程；市政公用工程；架线和管道工程；城市基础设施及其他土木工程建筑；电气安装；管道和设备安装；建筑钢结构、预制构件制造及安装；水泥、石灰、石膏及其制品以及类似制品制造；结构性金属制品、模具制造；建材、装饰材料销售；建筑装饰装修服务；建筑材料、新型墙体材料、再生建筑材料的研发及技术推广服务；节能技术推广服务；工程技术研究及技术咨询；职业技能培训。（最终以工商管理机关核准登记的经营围为准）

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
新疆七星建设科技股份有限公司	25,500,000.00	货币	认缴	51%
沛县城市投资开发有限公司	5,000,000.00	货币	认缴	10%
孙君伟	14,500,000.00	货币	认缴	29%

张倚鸣	5,000,000.00	货币	认缴	10%
合计	50,000,000.00	-	-	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司与沛县城市投资开发有限公司、孙君伟、张倚鸣共同出资设立江苏亿德住工建筑装配科技有限公司，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中公司出资人民币 25,500,000.00 元，占注册资本的 51.00%；沛县城市投资开发有限公司拟出资人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%；孙君伟拟出资人民币 14,500,000.00 元，占注册资本的 29.00%；张倚鸣拟出资人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%。

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

在国家大力发展建筑产业现代化事业要求的新形势下，本次对外投资有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展，符合公司的长远战略规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立子公司，是基于公司长远发展出发所做出的慎重决策，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过完善子公司内部管控制度及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保本次对外投资收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

有利于提高公司的综合实力和核心竞争力，对公司拓展市场、提高盈利能力产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

经与董事签字确认的《新疆七星建设科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。

新疆七星建设科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日