

福建永强岩土股份有限公司 关于投资设立永强国际（香港）有限公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司永强国际（香港）有限公司（英文名称：YONGQIANG INTERNATIONAL (HK) CO., LIMITED），注册地为香港湾仔轩尼诗道 200 号恒生湾仔大厦 301-2 室（英文地址：Room 301-2, Hang Seng Wanchai Building, 3rd Floor, No. 200 Hennessy Road, Wanchai, HongKong），注册资本为港币 30,000,000.00 元，人民币约 24,576,000.00 元。

公司名称及注册地址以当地行政主管机关核准的为准。

（二）审议和表决情况

本次设立永强国际（香港）有限公司经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。根据公司章程、对外投资管理制度、董事会议事规则、股东大会议事规则，本次对外投资经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不属于资产重组，不构成关联交易。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

报当地行政主管部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

不涉及进入新的领域

二、投资标的基本情况

(一) 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：

自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：永强国际（香港）有限公司

注册地：香港湾仔轩尼诗道 200 号恒生湾仔大厦 301-2 室

经营范围：建筑工程、建筑安装工程；岩土工程施工、勘察、检测；土石方工程；市政道路；港口工程；矿产开采、投资；机械维修；机械设备销售、租赁及进出口；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；批发和零售贸易自营和代理各类商品和技术进出口服务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
福建永强岩土股份有限公司	港币	30,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

开拓海外市场

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司新设立子公司是从长远发展利益出发所作出的慎重决策，能够提升公司的品牌及综合实力，扩大公司的业务领域，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步拓展公司业务，开拓海外市场，更好的为海外市场提供支持和服务，提升公司的综合实力和竞争优势，增加公司的收益，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。

四、备查文件目录

《福建永强岩土股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

福建永强岩土股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 27 日