

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：临2016-006

湖北凯乐科技股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：中国新型钢结构建筑产业化发展有限公司。
- 投资金额：本公司投资 4100 万元，占注册资本的 41%。
- 特别风险提示：市场竞争风险；合作方风险；经营管理风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司拟与自然人徐志强、金天德共同出资设立“中国新型钢结构建筑产业化发展有限公司”（以工商部门核准的名称为准，以下简称“新型钢构”）。新型钢构拟注册资本人民币 10000 万元，其中本公司以货币资金出资 4100 万元，占 41%的股权；徐志强以货币资金出资 3900 万元，占 39%的股权；金天德以货币资金和知识产权出资 2000 万元。

各方最终出资金额及占股比例以签署的正式生效投资协议为准。

本次投资目的：培育新的利润增长点，进一步提升公司竞争实力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。

（二）本次对外投资事项已经 2016 年 2 月 2 日凯乐科技第八届董事会第三十一次会议审议通过。

上述投资事宜属于董事会审批权限范围之内，无需股东大会审议，但需经政府有关部门的审批。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资主体的基本情况

1、名称：自然人徐自强、男、中国国籍，身份证号：4301041963*****1，居住地：长沙市。

本次交易前，徐自强与本公司及本公司控股子公司未发生其他交易行为。

2、名称：自然人金天德、男，中国国籍，身份证号：3301021965*****6，居住地：杭州市。

本次交易前，金天德与本公司及本公司控股子公司未发生其他交易行为。

三、投资标的基本情况

1、投资标的：中国新型钢结构建筑产业化发展有限公司（暂定名）

2、企业类型：有限责任公司

3、股东出资情况：公司注册资本总额为 10000 万元，各股东出资额及所占比例如下（暂定）：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资形式
湖北凯乐科技股份有限公司	4100	41	货币
徐志强	3900	39	货币
金天德	2000	20	货币 200 万+知识产权 1800 万

注：知识产权经具有证券从业资格评估机构评估后，不足部分由出资人以现金补足。

4、中国钢构经营范围：钢结构建筑产业化，包括钢结构建设研发、设计，钢材加工、生产、运输、销售；钢制品销售；建筑工程。（暂定，以工商登记为准）。

四、对外投资合同的主要内容

暂未签署投资合同。

五、对外投资对上市公司的影响

1、对外投资的资金来源：本次对外投资资金来源全部为公司自有资金投入。

2、本次对外投资钢构产业符合国家倡导的生态文明、绿色建筑和国家住宅产业化政策，实现建筑产业现代化，建筑领域的工业化、产业化建设需求，具有良好的盈利能力以及较大的发展空间，预计本次投资能够获得较好的投资收益。

六、对外投资的风险分析

1、本次对外投资存在市场竞争、合作方变更而引起的技术支持、经营管理上的风险。

2、公司针对上述存在的风险将加强成本控制提高竞争力，通过完善商务法律条款，进一步明确合作方权利义务关系，以确保避免合作破裂等风险，并通过督促新型钢构建立良好人才管理机制，规范管理体系建设，强化企业文化等措施，促进新型钢构的长远、快速发展。

七、备查文件目录

公司第八届董事会第三十一次会议决议

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一六年二月三日