

证券代码：831389

证券简称：万和过滤

主办券商：中原证券

新乡市万和过滤技术股份公司

对外投资暨关联交易的公告

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

根据公司经营发展需要，公司拟与关联方许黎、常城及自然人高少龙共同投资设立“河南三航装备技术有限公司（以下简称‘新公司’）”，注册资本为1000万元，其中：公司出资510万元，占注册资本51.00%；许黎出资100万元，占注册资本10.00%；常城出资290万元，占注册资本29.00%；高少龙出资100万元，占注册资本10.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

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）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。

公司本次对外投资系设立控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

本次对外投资事项中，公司关联方许黎拟投资100万人民币，占注册资本10.00%；关联方常城拟投资290万元，占注册资本29.00%。许黎为公司控股股

东、实际控制人、董事长，常城为公司董事、总经理、持股 5%以上股东，是公司的关联方，因此，此次对外投资构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本交易经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

（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：许黎

住所：河南省新乡市红旗区平原路 339 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

2. 自然人

姓名：常城

住所：河南省新乡市红旗区平原路 339 号

关联关系：公司董事、总经理、持股 5%以上股东

3. 自然人

姓名：高少龙

住所：河南省新乡市牧野区工人北街一巷 334 号

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

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。

2、投资标的基本情况

名称：河南三航装备技术有限公司

注册地：河南省新乡市大召营镇过滤工业园西排1号厂房

经营范围：航空相关设备制造、航空器及其机载设备、舰船配套设备、试验测试设备、垃圾处理设备、液压泵站、水处理设备、空气净化设备、过滤装置、滤芯滤材、液压设备及元件的研发、制造、检测、维修、销售及相关技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软件及设备开发；在船舶技术、环保技术、公共安全防范技术领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物和技术的进出口贸易，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

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
新乡市万和过滤技术股份公司	510 万元	自有资金	510 万元	51.00%
许黎	100 万元	货币	100 万元	10.00%
常城	290 万元	货币	290 万元	29.00%
高少龙	100 万元	货币	100 万元	10.00%

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过后，由所有出资方签定《有限责任公司发起人协议》，协议中将明确新公司宗旨、经营范围、发起股份总额、发起人认购股份金额等内容。

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

本次对外投资主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，扩大市场占有率，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司的整体实力，符合公司的发展规划，风险可控，不存在损害公司股东利益的情

形。未来新公司经营过程中虽然存在一定的市场风险及经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于支撑公司主营业务拓展，进一步提升公司综合竞争力和盈利水平，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

（二）许黎女士提交的《关于公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》

新乡市万和过滤技术股份公司

董事会

2019 年 8 月 23 日