

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：民族证券

## 浙江巨东股份有限公司对外投资的公告

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

本公司拟对外投资设立全资子公司巨东金属有限公司，注册地为马来西亚吉隆坡，注册资本为马来西亚令吉 200 万元（具体以有权登记机关核准结果为准）。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。因此本次对外投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

2019 年 10 月 21 日，公司召开第三届董事会第五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》以及《对外投资管理制度》等规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需政府相关部门的备案或审批，且需要在注册地有权登记机

关办理工商登记手续，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均应以有权登记机关核准结果为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、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

本次对外投资以公司自有资金投入。

### 2、投资标的基本情况

名称：巨东金属有限公司

注册地：马来西亚吉隆坡

经营范围：金属深加工；铜棒、铝锭的生产；贸易；仓储；物流

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
浙江巨东股份有限公司	2,000,000.00	货币	认缴	100%

注：上表出资额或投资金额的单位为令吉，即马来西亚令吉 200 万元。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为新设全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议。

### 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

本次新设子公司系公司长期战略发展的需要，是公司拓展海外业务、国内外产业链结合的重要举措，未来将有利于壮大公司规模，提升综合实力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次新设子公司，公司将履行必要的内部审批、决策程序，但仍存在一定程度的市场风险、经营风险、外汇风险、管理风险和当地监管的风险，公司制订了严格的内控措施，将积极防范和应对可能存在的风险。本次新设子公司尚需政府相关部门的前置备案或审批并办理工商注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次新设子公司系公司长期战略发展的需要，未来可进一步提升公司综合实力和核心竞争力。目前拟新设的子公司尚未正式组建，预计对公司 2019 年度经营业绩不会构成重大影响。

### 五、备查文件目录

《浙江巨东股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江巨东股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日