

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2021-25 号

重庆三圣实业股份有限公司 关于公司拟对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为提高公司经营管理效率，整合内部资源和长远发展需要，公司拟出资 1,000 万元人民币设立全资子公司重庆市两江三圣建材有限公司（以工商登记为准，以下简称“两江三圣”）。

2、审批程序

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，并授权公司管理层全权办理设立两江三圣的政府审批、核准手续和注册登记等工作。

根据本公司章程及相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。

3、其他事项

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：重庆市两江三圣建材有限公司（以工商登记为准）

2、注册地：重庆市两江新区翠云街道云竹路 28 号

3、注册资本：1,000 万元人民币

4、资金来源：自有资金

5、经营范围：一般项目：水泥制品制造（商品混凝土、预拌砂浆）；水泥制品销售（商品混凝土、预拌砂浆），建筑材料销售，机械设备租赁；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（最终以工商登记为准）。

6、公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

股东名称	出资额	出资方式	认缴/实缴	出资比例
重庆三圣实业股份有限公司	1,000 万元人民币	货币	认缴	100%

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

本次对外投资系提高公司经营管理效率，整合内部资源和长远发展需要，对公司的长远发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

目前上述投资公司的设立尚需注册登记，还存在一定的不确定性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司的长远发展规划，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26 日