

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2020-041

新疆国统管道股份有限公司 关于在河南省投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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. 对外投资基本情况

为了进一步开拓河南省及周边区域市场，新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）拟与漯河兴家建材有限公司（以下简称“漯河兴家”）共同投资设立子公司，子公司暂定名称为“河南国统建材科技有限责任公司”（最终以公司登记机关核准为准），注册资本为1,000万元，其中公司出资560万元，持股比例56%；漯河兴家出资440万元，持股比例44%；均以人民币现金方式出资。

2. 本事项于2020年7月2日经公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资事项属于董事会审议范围，无需提交公司股东大会审议批准。

3. 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、投资主体的基本情况

1. 公司名称：新疆国统管道股份有限公司

统一社会信用代码：91650000710938343Q

公司类型：股份有限公司（上市）

住 所：新疆乌鲁木齐林泉西路765号

法定代表人：李鸿杰

注册资本：人民币18,584.3228万元

经营范围：预应力钢筒砼管（简称PCCP）、各种输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售（限自产）及与其相关的技术开发与咨询服务；普通货物运输；水工金属结构（钢结构、机械设备）及化工建材的生产；管道工程专业承包（以资质证书为准）；建材技术的咨询服务。

2. 公司名称：漯河兴家建材有限公司（以下简称“漯河兴家”）

统一社会信用代码：91411103MA464E4T2N

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

住 所：河南省漯河市郾城区龙江路与白云山路交叉口向南200米路西

法定代表人：张二星

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：建筑材料批发兼零售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

漯河兴家与本公司不存在关联关系。

三、拟投资设立目标公司的基本情况

1. 公司名称：河南国统建材科技有限责任公司（暂定，最终以登记机关核准为准）

2. 公司类型：有限责任公司

3. 注册资本：1,000万元人民币

4. 住 所：河南省商丘市柘城县安平镇开发区

5. 经营范围：预应力钢筒混凝土管系列产品（PCCP、JCCP、JPCCP）及

其配件的研发、设计、生产及销售；综合管廊等市政工业化产品的设计、生产及销售；混凝土生产及销售，矿物材料加工及销售；物流运输；给排水管道等工程的咨询服务（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）。

6. 项目公司出资及股权情况

股东名称	出资方式	出资额（万元）	持股比例（%）
新疆国统管道股份有限公司	货币	560	56
漯河兴家建材有限公司	货币	440	44
合计	—	1,000	100

上述拟设立子公司的基本信息以公司登记机关核准为准。

四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1. 投资目的

本次对外投资设立控股子公司符合公司战略规划，进一步开拓河南省及周边区域相关市场，促进公司销售和利润的增长，有利于提升公司的综合实力和竞争力。

2. 存在的风险

子公司成立后，可能面临市场订单不足、技术人才短缺、运营管理不到位等方面的风险，公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，积极防范和化解可能存在的风险，促进公司持续稳定发展。

3. 对公司的影响

本次对外投资设立控股子公司，符合公司整体发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益情形。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2020年7月3日