

## 英洛华科技股份有限公司 关于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的内容真实、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

#### (一) 基本情况

公司拟以位于山西省太原市阳曲产业园区锦绣大街以南工业房地产(晋【2017】阳曲县不动产权第0001797号,其中:土地使用权面积为136204.54m<sup>2</sup>,房屋建筑物建筑面积为51329.67m<sup>2</sup>)作价出资设立全资子公司山西龙宇物业有限公司(以下简称“龙宇物业”)。

#### (二) 审议和表决情况

上述对外投资已经公司第八届董事会第九次会议审议通过,由于投资金额在股东大会授权范围内,不需股东大会批准。本次投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### (三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立龙宇物业无需政府有关部门特殊批准,需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续,该公司的最终信息以当地市场监督管理部门核准登记信息为准。

### 二、投资标的基本情况

#### (一) 出资方式

公司以上海众华资产评估有限公司对位于山西省太原市阳曲产

业园区绵绣大街以南工业房地产（晋【2017】阳曲县不动产权第0001797号，其中：土地使用权面积为136204.54m<sup>2</sup>，房屋建筑物建筑面积为51329.67m<sup>2</sup>）评估结果作价出资。

根据估价目的和国家有关房地产估价的规范、规定，按照估价程序，经过实地查勘与市场调查，上海众华资产评估有限公司采用成本法对上述资产进行评估，出具了沪众评报字（2019）第0361号《英洛华科技股份有限公司拟作价投资涉及的部分房地产资产市场价值评估报告》：资产在评估基准日2019年4月30日的账面价值为125,853,435.38元，评估值为105,845,298.00元。上述评估结果与账面值比较增减原因为：房屋建筑物的评估值比账面值减少33,304,646.80元，减值率29.96%，减值的主要原因是房屋建筑物损坏严重；土地使用权的评估值比账面值增加13,296,509.42元，增值率90.47%，增值的主要原因是近年来当地工业用地土地市场价值的上涨。

上海众华资产评估有限公司是一家从事所有资产评估业务，包括房地产评估，并具有证券期货相关业务评估资格的评估机构。

## （二）标的公司基本情况

公司名称：山西龙宇物业有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张郁文

注册资本：伍仟万元人民币

住所：山西省太原市阳曲产业园区绵绣大街以南

经营范围：物业管理；后勤管理服务；房屋租赁；房屋维修；设备租赁。

出资金额及比例：公司以位于阳曲产业园区绵绣大街以南工业房地产评估值为依据投资 105,845,298.00 元，其中 5000 万元为注册资本，55,845,298.00 元计入资本公积，占注册资本的 100%。

上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以注册所属地的市场监督管理局核准登记备案为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）对外投资的目的

公司投资设立龙宇物业，主要是根据公司发展规划和实际需要。

#### （二）对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远利益出发所做的决策，但在经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。敬请广大投资者注意投资风险。

#### （三）对外投资对公司的影响

本次投资设立龙宇物业不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议
- 2、《英洛华科技股份有限公司拟作价投资涉及的部分房地产资产市场价值评估报告》

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月十五日