

江苏凯伦建材股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟设立全资子公司唐山凯伦新材料科技有限公司，注册地为唐山市丰南区丰南经济开发区管委会，注册资本为人民币20,000,000.00元。

(二) 审议和表决情况

根据《公司章程》等相关规定，公司于2015年8月27日召开了江苏凯伦建材股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过，表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，根据《公司章程》的规定，此次投资属于董事会审批事项，无需提请股东大会审议批准。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

需报当地工商行政部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式：货币资金

本次对外投资的出资说明：公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：唐山凯伦新材料科技有限公司

注册地：唐山市丰南区丰南临港经济开发区

经营范围：新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、建筑保温材料、沥青制品的生产、销售；销售非危险化工原材料及产品、建筑材料、沥青；建筑机械成套设备的研发、销售的技术服务；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
江苏凯伦建材股份有限公司	人民币	20,000,000.00	100.00%

以上信息以工商登记管理机关核定的为准。

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

根据公司发展战略及市场业务拓展需求，为了更好的服务北方客户，提升公司在北方的综合实力和竞争优势。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司成立全资子公司是从长远发展出发所做的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机

制，积极防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次出资投资注册唐山凯伦新材料科技有限公司，将有利于提升公司的营业收入。本次对外投资预期盈利性较好，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

四、备查文件目录

(一) 《江苏凯伦建材股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2015年8月28日