

安徽中鼎密封件股份有限公司
关于与上海连康明化工有限公司共同
投资设立安徽鼎连高分子材料股份有限公司的公告

**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

近日，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“本公司”）与上海连康明化工有限公司（以下简称“上海连康明”）共同发起设立了安徽鼎连高分子材料股份有限公司。新公司注册资本为人民币 10,000 万元，本公司出资 5,000 万元，占注册资本的 50%；上海连康明出资 5,000 万元，占注册资本的 50%。

根据相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、合作方介绍

公司名称：上海连康明化工有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：上海市松江区洞泾镇沪松公路 2960 弄 18 号 2 幢

法人代表：颜连兴

注册资本：人民币 260.0000 万元整

营业执照注册号：310117002275566

经营范围：橡胶制品，橡胶助剂及橡胶辅料（填充料）自产自销加工。合成橡胶，天然橡胶，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），五金家电，建筑装饰材料（除危险品），日用百货批发零售，润滑油零售。（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）

上海连康明化工有限公司成立于 1992 年 10 月，是一家专注于橡胶原材料销售的贸易型公司，是全国各大石化公司的一级总代理，现在已经与轮胎制造、电线电缆、橡塑制品发泡材料、鞋业、输送胶带、三角带、汽车密封件、汽车同步带等行业的近四千家客户建立了长期合作关系。

三、新公司的基本情况

1、新公司基本情况

名称：安徽鼎连高分子材料股份有限公司

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：混炼胶的研发、生产、销售。（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）

2、出资方式：本公司以货币出资 5,000 万元，上海连康明以货币出资 5,000 万元。

四、本次合作的相关安排

新公司设董事会，其成员为六人，由股东委派担任，任期三年。董事任期届满，连选可以连任。其中本公司委派三名，上海连康明委派三名；

董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务；

董事会设董事长一人，由本公司委派担任。

五、设立新公司的原因、存在的风险和对公司的影响

1、设立新公司的原因

随着国民经济的快速发展，我国主机产业得到了快速发展，汽车、工程机械、高铁等行业发展迅速。作为配套主机产业的橡胶制品，市场需求非常巨大，橡胶密封件、各类橡胶制品作为机械基础件的一个重要部件，是各类机械主机性能、质量、安全性、可靠性等的重要保证，无论是交通(汽车、火车)、工程机械、矿山机械、环保机械等行业，还是航空、航天等重大领域，均离不开橡胶密封件，并且具有不可替代性，具有稳定的市场空间。混炼胶作为生产橡胶产品的上游原材料，未来市场的发展空间巨大。

2、设立新公司的风险

本次设立安徽鼎连高分子材料股份有限公司，可能在经营过程中面临经营风险、管理风险和技术风险，敬请广大投资者注意投资风险。

3、设立新公司对公司的影响

本次投资项目可以集中本公司人才优势、技术优势，从事不同胶种、不同性能、不同用途的橡胶系列配方的开发研制，极大地缩短橡胶制品的开发周期，满足各类橡胶制品企业的需求，结合上海连康明发达的客户销售网络，将开辟公司新的利润增长点；

本次投资项目为混炼胶，是作为公司下一步生产橡胶零部件产品的原料，对中鼎股份的规模扩张提供了可靠的原料保障。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 11 日