

湖北国创高新材料股份有限公司 关于投资设立全资子公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、对外投资概述

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 29 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，同意公司以部分自有资金及检测设备出资人民币 3000 万元，成立全资子公司湖北国创公路工程检测有限公司。上述内容详见公司于 2015 年 10 月 30 日在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-081 号）。

二、对外投资进展情况

近日，该全资子公司已完成工商注册登记手续，并领取了湖北省工商行政管理局签发的《营业执照》，相关登记信息如下：

名 称：湖北国创公路工程检测有限公司

统一社会信用代码：91420000MA487N3B1U

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：武汉市东湖新技术开发区武大园三路 8 号研发中心三楼办公室

法定代表人：高涛

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2015 年 11 月 12 日

营业期限：2015 年 11 月 12 日至 2065 年 11 月 11 日

经营范围：公路、桥梁、路基、路面、交通设施、隧道、市政、房屋建筑工程的检测与检测。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十三日