

证券代码：600247

证券简称：\*ST 成城

编号：2015-055

## 吉林成城集团股份有限公司

### 关于控股子公司投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：天津众安国际贸易有限公司（暂定名）
- 投资金额：人民币 1000 万元。

#### 一、对外投资概述

1. 根据公司 2015 年的发展战略和经营计划，为了增加本公司的经济效益及开拓国内、国际贸易业务的需求。公司拟通过公司控股子公司深圳市鼎盛泰盈股权投资有限公司（以下简称“鼎盛泰盈”）在天津设立注册资本为 1000 万元的全资子公司用于开展国内、国际贸易。

2. 公司已于 2015 年 12 月 18 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》，并授权鼎盛泰盈经营层负责办理该公司设立的具体事宜，该议案无需提交股东大会审议通过。

3. 本次投资不属于关联交易，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、投资标的的基本情况

1. 公司名称：天津众安国际贸易有限公司

出资人：深圳市鼎盛泰盈股权投资有限公司，出资比例 100%

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：天津

经营范围：国际贸易及相关简单加工；塑料制品、化工产品、橡胶及其制品、预包装食品兼散装食品、建筑材料、包装材料、矿产品、有色金属、照相器

材、珠宝玉器、黄金饰品、白银饰品、自行车、自行车配件、家具、木材、矿山设备配件、钢材、焦炭、煤炭、金属材料、家用电器、机械设备、电子仪器、装饰装修材料、食用农产品、五金交电、纺织品及原料批发兼零售；自营和代理货物及技术进出口业务、经济信息咨询、商品信息咨询、商务信息咨询、财务咨询、代理报关、报检；包装服务。

（以上内容以工商行政管理机关及其他相关行政监管部门核定为准。）

### 三、对外投资对上市公司的影响

设立子公司符合公司 2015 年的发展战略和经营计划，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。设立子公司后，便于上市公司开拓国内、国际贸易业务。增强公司持续经营能力，提升经营效益，促进企业可持续发展。

### 四、对外投资的风险分析

设立子公司可能在经营过程中面临的风险，公司将进一步规范其管理制度，建立较为完善的风控体系，并加强对其管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

吉林成城集团股份有限公司董事会

2015 年 12 月 19 日