

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司关于设立中成进出口（牙买加） 有限责任公司的公告

一、 设立公司概况

1、 基本情况

根据公司业务发展的需要，为进一步开发牙买加市场，公司拟根据牙买加法律规定，在牙买加注册成立中成进出口（牙买加）有限责任公司。

2、 董事会审议情况

2016年1月5日，中成进出口股份有限公司召开第六届董事会第十五次会议，以八票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过了《关于设立中成进出口（牙买加）有限责任公司的议案》。

该议案无需提交股东大会审议，并已获得本公司控股股东的唯一股东国家开发投资公司的批准。目前，正在履行商务部的报备手续。

3、 本次对外投资不构成关联交易，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、 设立公司的基本情况

1、 注册形式： 有限责任公司

2、 注册名称： 中成进出口（牙买加）有限责任公司

英文：China National Complete Plant Import & Export Corporation (Jamaica) Ltd.

- 3、注册所在地：金斯顿（Kingston）
- 4、注册资本：100 万牙币（约合 1 万美元）
- 4、公司股东：中成进出口股份有限公司
- 5、公司主要职能：牙买加市场开发及执行项目
- 6、负责人：邓谦

三、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、牙买加政治、经济、金融环境和法律规范与中国国内存在差异，同时，存在汇率波动、安全等因素影响，存在一定风险。

2、设立公司目的以及对本公司的影响

设立中成进出口(牙买加)有限责任公司，有利于在牙买加市场和业务的发展，增强公司在牙买加市场竞争力。

特此公告。

备查文件：公司第六届董事会第十五次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一六年一月六日