证券代码：002601　　证券简称：佰利联　　公告编号：2016-019

河南佰利联化学股份有限公司
关于拟投资设立全资子公司的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”或“佰利联”）于2016年2月25日召开公司第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，现就该议案的相关事项公告如下：

一、对外投资概述

公司拟以自有资金 2,000 万元人民币在焦作市中站区投资设立全资子公司河南龙翔山旅游发展有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“旅游公司”）。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

本公司是旅游公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、旅游公司的基本情况

1、公司名称：河南龙翔山旅游发展有限公司（暂定）；

2、注册资本：人民币2,000万元；

3、股东及股东的出资情况：河南佰利联化学股份有限公司出资人民币2,000万元，占注册资本的　100%；

4、公司类型：有限责任公司；

5、注册地点：焦作市中站区（最终以工商登记为准）。

上述各项信息以工商行政管理等部门核准登记为准。

四、设立旅游公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立旅游公司的目的和对公司的影响

为保证公司生产过程中的用水稳定，降低公司的用水成本，促进公司从资源外包型向资源控制型转变，为公司以后的快速发展奠定基础，公司收购并增资控

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股了焦作市佰利源水库管理有限公司（以下简称“佰利源”），截止目前水库建设已初具规模，且具备了一定的蓄水能力。为了使公司现有资源优化升级，提升公司对水库水资源的管理水平和综合效益，公司利用佰利源水库的资源优势投资设立旅游公司，为公司长远全面发展储备优质资源项目，促进公司经营业绩的提升，对公司全面布局和长远发展有着积极的影响，能够进一步增强公司的可持续经营能力和市场竞争力。

2、设立子公司存在的风险

公司本次对外投资设立全资子公司，可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控能力，不断提高专业能力和服务能力，加强风险管控，确保业务稳健经营。

五、相关审核和批准程序

公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金出资 2,000 万元人民币设立全资子公司。本次投资事项没有超出董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站