

阳煤化工股份有限公司 关于全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司 拟在新加坡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：

- 山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“阳煤化工投资公司”）拟出资 300 万元新币，折合人民币约为 1380 万元设立全资子公司。
- 本次设立子公司事项已经阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议审议通过。

一、对外投资概述

1、基本情况

近年来，国内市场尿素供过于求，价格低迷，因此增加尿素产品出口量成为企业发展生存的一个重要途径。为了拓宽尿素出口业务，增加尿素产品出口量，公司的全资子公司阳煤化工投资公司拟出资 300 万元新币，折合人民币约为 1380 万元在新加坡投资设立全资贸易子公司，主要进行尿素等产品出口贸易及境外贸易融资业务。

2、董事会审议情况

本事项已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定，阳煤化工投资公司本次出资设立全资子公司事宜在公司董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不构成重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

拟设立子公司暂定名称：阳煤化工新加坡贸易有限公司（以最后主管机关核准为准）。

注册资本：阳煤化工投资公司拟投资 300 万元新币，按 2016 年 3 月 1 日汇率（1 新元=4.68 人民币）折算，折合人民币约为 1380 万元左右。

注册类型：有限责任公司，属阳煤化工投资公司全资子公司。

公司地址：新加坡。

三、对外投资对上市公司的影响

新加坡位于马来半岛南端，毗邻马六甲海峡南口，是亚洲最重要的金融和贸易中心之一。世界各国众多跨国公司，纷纷在新加坡设立公司或办事处等，作为亚太区域总部或业务管理中心。现在新加坡注册成立的外国企业达 15000 多家。国内许多大型国企都在新加坡设立了子公司，从事进出口贸易。

阳煤化工投资公司境外设立子公司，可以扩大阳煤化工投资公司尿素等产品出口量，提高企业的国际知名度，参与国际尿素招标，直接面对终端买家，提高阳煤化工投资公司在国际市场的竞争优势，扩大公司的行业影响力。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一六年三月八日