

证券代码：600777

证券简称：新潮实业

公告编号：2016-023

烟台新潮实业股份有限公司关于在香港 设立全资子公司香港新潮国际能源投资有限公司的进展 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。

2016年2月24日，公司召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于追加投资在香港设立全资子公司的议案》。会议同意对2014年5月15日召开的第九届董事会第三次会议审议通过的《关于在香港投资设立全资子公司的议案》追加投资。会议同意以自筹资金追加投资12,000.00万元港币，合计投资13,000.00万元港币在香港投资设立香港新潮国际能源投资有限公司。

根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，公司设立该全资子公司无需经公司股东大会审议批准，但需政府有关部门的批准。具体详见公司2016年2月25日披露的公告。

2016年3月21日，公司收到了山东省商务厅核准的《企业境外投资证书》，证书编号为：境外投资证第N3700201600082号。

公司发布的信息以在上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》披露的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

烟台新潮实业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十二日