

## 江西鑫陶科技股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司）

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

本公司拟设立全资子公司“鑫陶新材料（广州）有限公司”（以工商行政管理部门登记为准），注册地为广州市番禺区盛兴路 31 号厂商会大厦 401 室，注册资本为人民币 800,000.00 元。

#### （二）审议和表决情况

2016 年 4 月 5 日，公司召开第一届董事会第三次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据公司章程，此项投资金额在董事会的决策范围之内，不需要经过股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

拟设立的全资子公司需在当地工商行政管理部门办理注册登记后成立。

#### （四）本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

### (一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

2016 年认缴 50 万元人民币，剩余 30 万元三年内缴纳完毕，资金来源均为公司自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

名称：鑫陶新材料（广州）有限公司

注册地：广州市番禺区盛兴路 31 号厂商会大厦 401 室

经营范围：化工填料、生物填料、分子筛、石油助剂、催化剂、活性氧化铝生产、销售、研发、推广，石油化工环保工程、环境工程总包，产品进出口业务。（以上各项以公司登记机关核定为准）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
江西鑫陶科技股份有限公司	人民币	800,000.00	100.00%

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### (一) 本次对外投资的目的

公司以自有资金设立全资子公司，将扩大公司规模，进一步提升公司市场影响力，开辟新的利润增长点。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

广州是公司销售网络中的优先选择，虽然广州有发达的交通网络和市场空间，但由于公司系首次在广州设立子公司，仍然面临一

定的市场风险和管理风险。公司将充分利用广州优越的地理位置，制订风险防范措施，促进子公司稳健发展。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立子公司系公司以自有资金投入，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

**四、备查文件目录**

与会董事签字确认的《江西鑫陶科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

江西鑫陶科技股份有限公司

董事会

2016年4月5日