

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）为开拓市场业务的新增长点，与自然人单振宇先生、董浩先生、王文洲先生、蒋海玲先生签订合作协议书，公司以自有资金出资与上述人员合资设立“陕西罗普斯金门窗有限公司”（以下简称“新公司”）。

2、根据公司章程规定，上述对外投资事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。

3、上述对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、合作方基本情况

单振宇，1973年出生，中国国籍，身份证号：3307241973*****，住址：浙江省东阳市*****。

董浩，1976年出生，中国国籍，身份证号：6127261976*****，住址：陕西省定边县*****。

王文洲，1976年出生，中国国籍，身份证号：612726191976*****，住址：陕西省定边县*****。

蒋海玲，1987年出生，中国国籍，身份证号：3310811987*****，住址：浙江省温岭市*****。

单振宇先生、董浩先生、王文洲先生、蒋海玲先生与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：陕西罗普斯金门窗有限公司

- 2、注册资本：2,000 万元人民币
- 3、法定代表人：单振宇
- 4、住所：陕西省西安市未央区六村堡街道中官亭村北 600 米路东南面东侧厂房
- 5、公司性质：有限责任公司
- 6、经营范围：金属门窗、幕墙的加工、设计、安装、销售；园林绿化工程、装饰工程的施工；建材、五金配件的销售。（上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、股权结构：

出资方	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
苏州罗普斯金铝业股份有限公司	600	30%	货币
单振宇	600	30%	货币
董浩	400	20%	货币
王文洲	160	8%	货币
蒋海玲	240	12%	货币
合计	2000	100%	货币

上述各项信息已经工商行政管理部门核准登记。

四、对外投资的目的及对公司的影响

制作、销售和安装门窗及幕墙是铝合金门窗终端的服务，其制作、安装水平的好坏决定了最终消费者的选择。公司致力于扩张产业链终端，为最终消费者提供精益，优质的门窗、幕墙制作和安装服务。公司利用产品研发及型材生产领域的优势，通过上述投资事宜来进一步发挥各合作方在品牌传播、组织营销等方面的优势，从而稳定公司销售水平，增强企业渠道优势。

上述对外投资的资金来源于公司自有资金，预计对公司未来财务状况和经营成果的影响较小。

五、对外投资的风险及应对措施

本次对外投资设立合资公司，可能面临一定的市场风险及管理风险。公司将充分关注国家、行业和地方政策以及市场的变化，发挥自身优势，督促合作方加强内部管理，积极防范并化解各类风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2016年4月7日