

股票简称：\*ST 亚星

股票代码：600319

编号：临 2016-053

## 潍坊亚星化学股份有限公司

### 关于投资设立两家全资子公司的公告

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。

●投资标的名称：北京裕汇通达企业管理有限公司、北京新盛利德企业管理有限公司

●投资金额：均为 100 万元

#### 一、对外投资概述

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展需要及战略规划，以现金出资的方式，投资 100 万元人民币设立全资子公司北京裕汇通达企业管理有限公司，公司持有其 100%的股权；投资 100 万元人民币设立全资子公司北京新盛利德企业管理有限公司，公司持有其 100%的股权。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》的相关规定，本次投资事项在公司总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次投资不构成重大资产重组，不构成关联交易。

#### 二、投资主体的基本情况

名称：潍坊亚星化学股份有限公司

住所：潍坊市寒亭区民主街 529 号

法定代表人：王瑞林

注册资本：315,594,000 元人民币

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：许可证范围内烧碱、液氯、水合肼、ADC 发泡剂、次氯酸钠溶液、氢气、废硫酸、盐酸的生产经营（有效期限以许可证为准）；技术开发、服务及转让；生产经营氯化聚乙烯、热力、灰渣制品；货物和技术的进出口业务。（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，有效期以许可证为准）。

### 三、投资标的的基本情况

本次设立的全资子公司一：

注册名称：北京裕汇通达企业管理有限公司

注册地址：北京市海淀区

法定代表人：孙岩

注册资本：1,000,000 元人民币

出资方式：现金出资，资金来源为公司自有资金

公司类型：有限责任公司

经营范围：企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查。

本次设立的全资子公司二：

注册名称：北京新盛利德企业管理有限公司

注册地址：北京市海淀区

法定代表人：孙岩

注册资本：1,000,000 元人民币

出资方式：现金出资，资金来源为公司自有资金

公司类型：有限责任公司

经营范围：企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查。

#### 四、本次投资的目的、对上市公司的影响及存在的风险

##### （一）投资的目的及对上市公司的影响

公司近几年持续亏损，设立全资子公司的主要目的是拓宽盈利渠道，提高盈利能力。此次设立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

##### （二）存在的风险

两家全资子公司的收益受客观经济、市场环境及经营管理、运营模式等方面的影响，具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日