

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2016-021

安徽六国化工股份有限公司 关于设立全资子公司铜陵嘉合科技有限公司的公告

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。

重要提示：

- 投资标的名称：铜陵嘉合科技有限公司（暂定名）
- 投资金额和比例：本公司出资 10000 万元，占注册资本的 100%。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

本次对外投资系由安徽六国化工股份有限公司出资设立铜陵嘉合科技有限公司，注册资本 10000 万元，本公司出资 10000 万元，占注册资本的 100%。

该投资不构成关联交易。

2、董事会审议情况

2016 年 5 月 6 日，公司召开第六届董事会第四次会议，经与会董事审议表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《安徽六国化工股份有限公司对外投资设立铜陵嘉合科技有限公司的议案》。

3、投资行为生效所必须的审批程序

本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

投资主体为安徽六国化工股份有限公司，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

投资标的：铜陵嘉合科技有限公司（暂定名）

注册资本：10000 万元

经营范围拟为：化工原料（聚酰胺—6 切片）的研发、生产、销售（以上经营范围，以公司登记机关最终核准登记的为准。）

出资方式、出资额、股权比例：

公司成立之日起 5 年内，根据项目建设进度实际出资缴纳注册资本 10000 万元，占公司注册资本的 100%。

四、本次投资的目的和对公司的影响

本次投资成立的全资子公司拟建设 7 万吨/年聚酰胺切片项目，该项目是公司目前煤化工产品的产业链强化和延伸，是对公司基础化工产品产业结构升级，提升生产、加工能力的尝试。

五、本次投资的风险分析

设立全资子公司项目尚处于筹划阶段，可能在经营过程中面临市场风险，公司将完善新公司法人治理结构，建立健全内部控制流程和控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对经营投资风险，力争获得良好的投资回报。

六、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议
特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2016 年 5 月 7 日