证券代码：002601　　证券简称：佰利联　　公告编号：2016-046

河南佰利联化学股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月13日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，现就公司关于投资设立全资子公司的相关事宜公告如下：

一、概述

根据公司的发展战略，为推动氯化法钛白粉及其产业链上下游富钛料、海绵钛、钛合金等业务持续健康发展，充分整合氯化法和富钛料项目优势资源，拟以公司富钛料及氯化法钛白粉业务的经营性资产（含经营用设备、厂房、建筑物、存货等）出资15亿元投资设立全资子公司“河南佰利联新材料有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记名称为准）。

本次交易不构成关联交易，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。

本次对外投资事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：河南佰利联新材料有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地点：焦作市中站区佰利联工业园区内（最终以工商登记为准）

4、注册资本及股东出资额、出资方式：注册资本15亿元，以公司富钛料及氯化法钛白粉业务的经营性资产（含经营用设备、厂房、建筑物、存货等）出资。

5、经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，化工产品（不含化学危险品及易燃易爆品）、还原钛、高钛渣、人造金红石、海绵钛、钛合金等稀有金属新材料的生产、销售。

上述各项信息以工商行政管理等部门核准登记为准。

三、设立子公司的目的和对公司的影响

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司成立全资子公司，有助于整合氯化法、富钛料等配套资源优势，有利于氯化法钛白粉业务的持续健康发展，以进一步增强公司在该领域的业务影响力和市场竞争力。

本次投资由公司富钛料及氯化法钛白粉业务自有资产解决，不会对公司财务及经营产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的主要风险

本次设立全资子公司可能存在经营过程中面临运营管理达不到预期收效等风险，公司会严格按照相关制度的要求，完善内控制度，并在今后的管理过程中严密策划、强化执行，做好风险防范，力争获得良好的投资回报。

五、备查文件

第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

二〇一六年五月十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站