

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2016-052

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于公司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、苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略及实际业务开展需要，公司拟以自有资金1亿元人民币在北京市投资设立全资子公司“北京天马金信供应链管理有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准，以下称“北京子公司”）。

2、公司于2016年5月16日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

3、公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金，该项对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况：

公司名称：北京天马金信供应链管理有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市海淀区

注册资本：1 亿元人民币

资金来源：公司自有资金，以货币资金形式投入

执行董事/法定代表人：王剑

以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。

三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的

根据公司的既定的双主业发展战略及实际经营需要，设立北京子公司作为公司供应链金融管理业务发展平台，能促进公司与国内发达经济区域市场的交流与合作，搭建面向全国的业务渠道网络，提升公司在国内市场的品牌影响力。

2、对公司的影响

本次设立北京子公司，有利于公司最大限度地接近国内新业务目标市场，及时获取国内供应链金融管理业务最前沿的市场信息，有助于国内供应链金融管理业务的投资及拓展，对公司未来新业务领域发展具有积极推动作用，对实现公司双主业发展的既定战略目标具有重要意义。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、存在的风险

（1）市场风险

公司新设子公司主要开拓国内供应链金融管理业务，是新型服务业务领域，对公司来说是全新的业务领域，对公司业务渠道架构及人

才储备等方面提出了新要求，面对全新的行业领域，可能会出现业务拓展进展不顺利、市场开拓不及预期的风险。

（2）管理风险

目前公司已有较完备的内部控制体系和管理制度，但公司新设子公司主体在北京，目标是立足于北京，辐射全国，这对公司统筹管理能力提出了更高的要求；子公司从事的新业务领域与公司传统业务领域有较大的差异，这将考验公司对新领域团队及组织的管理能力。

（3）政策风险

公司新设子公司所涉及业务领域属于国家相关法规政策支持与鼓励的行业，但同时新行业存在相关法规政策不完备及未来发生不可预期变动等政策方面的风险。

四、备查文件

第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一六年五月十七日