

证券代码：600212

证券简称：*ST 江泉

编号：临 2016—026

山东江泉实业股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海农仁网络科技有限公司
- 公司以自有资金人民币 5000 万元投资设立全资子公司上海农仁网络科技有限公司。
- 本次交易已经公司八届二十四次（临时）董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟在上海投资设立全资子公司上海农仁网络科技有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本拟定为 5,000 万元。

2、董事会审议情况及审批程序

公司于 2016 年 5 月 17 日召开了第八届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

独立董事意见：本次投资设立全资子公司事项已经公司第八届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，会议的召集、召开、表决程序和方式等符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定。本次投资设立全资子公司有助于公司实现转型发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司本次使用自有资金投资设立全资子公司事项。

新公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。

3、公司投资设立全资子公司的资金来源为自有资金。本次投资不构成关联交易，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。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：上海农仁网络科技发展有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：查大兵

4、注册资本：5,000 万元

5、注册地址：上海市

6、经营范围：从事新型材料技术、电子产品技术、多媒体技术、计算机技术、网络技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备、通信产品的销售，电子商务（不得从事电信增值服务），企业管理服务。【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】

以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

公司此次对外投资设立全资子公司，有助于公司实现转型发展。该公司尚处于设立阶段，短时间内不会对公司财务状况产生影响。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司
二〇一六年五月十九日