

证券代码：000950

证券简称：*ST 建峰

编号：2016--051

债券代码：112122

债券简称：12 建峰债

重庆建峰化工股份有限公司

关于设立全资子公司重庆建峰化肥有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“建峰化工”）为业务发展需要，拟新设立全资子公司重庆建峰化肥有限公司（以下简称“建峰化肥”）。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》规定，本次投资内部审批权限为本公司董事会，不需要股东大会审批，本次投资不涉及关联交易。

二、拟设公司基本情况

- 1、拟注册名称：重庆建峰化肥有限公司（预核准）
- 2、公司性质：有限责任公司
- 3、拟注册地址：重庆市涪陵区白涛街道
- 4、拟注册资本：注册资本金为 5000 万元

股东名称	出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)	出资时间
重庆建峰化工股份有限公司	5000	实物	100	2017 年 12 月 31 日前

- 5、出资方式：实物出资

- 6、经营范围：生产、销售化肥（含尿素、复合肥），向境外派遣各类劳务人员（不含海员），在核定经营地域内从事码头和其它港口设施经营、货物（化肥）装卸、仓储经营。在 D1 第一类压力容器、D2 第二类低、中压力容器设计、制造，GC2、GC3 压力管道设计，GC2 压力管道安装，防腐蚀施工壹级，生产、销售化工产品（不含危险化学品），利用自有资金对化肥及化工产品开发项目进行投资，化工装置维护、检修，钢结构加工及相关技术咨询服务，货物进出口。

(以上经营范围以公司登记机关核定为准)。

三、本次投资合同

本次投资事项由公司董事会决定并在成立的全资子公司建峰化肥的《公司章程》中作出规定，故无需签订投资合同。

四、投资目的、存在的风险及影响

1、投资目的

为适应公司未来业务发展的需要，集中经营管理化工板块业务，方便业务拓展及优化产业布局，公司拟成立全资子公司重庆建峰化肥有限公司以开展目前的主营业务。

2、对公司的影响

新设立子公司是建峰化工正常生产经营活动之一，有利于公司战略调整和资产优化整合。

五、备查文件

1、《重庆建峰化肥有限公司章程》(草案)。

2、公司名称预先核准通知书。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二〇一六年六月六日