

铜陵中发三佳科技股份有限公司

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：安徽宏光窗业有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准）。

●投资金额：人民币 1000 万元。

一、投资概述

（一）投资的基本情况

铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，公司决定投资设立全资子公司安徽宏光窗业有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准），注册资本为人民币 1000 万元，公司占新设子公司股权比例的 100%。

（二）董事会审议情况

本次对外投资事项已经公司 2016 年 7 月 1 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过。

（三）本次投资事项在公司董事会的决策权限内，不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、投资协议主体的基本情况

公司为本次投资的唯一主体，无其他交易对手。

三、投资标的基本情况

（一）公司名称：投资设立全资子公司，公司名称暂定为安徽宏光窗业有

限公司（最终以工商登记机关核准登记名称为准）。

（二）注册资本：人民币 1000 万元

（三）注册地址：位于铜陵市石城路电子工业区

（四）经营范围：塑钢门窗、彩铝门窗生产、加工、销售（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）。

（五）出资人、出资额、出资比例

出资人	出资额（万元）	出资比例
铜陵中发三佳科技股份有限公司	1000	100%

四、备查文件

《铜陵中发三佳科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月一日