证券代码：002783　　证券简称：凯龙股份　　公告编号：2016-043

湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于拟对外投资设立子公司的公告

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、对外投资概述

为了实现在军工防务装备领域进行战略布局，进一步提高公司的盈利能力与核心竞争力，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称："凯龙股份"或"公司"）经与深圳国安精密机电有限公司（以下简称："深圳国安"）协商，拟共同出资设立湖北凯龙防务科技开发有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下暂称：凯龙防务）。凯龙防务注册资本为人民币 19,608 万元（单位：人民币元，下同），其中凯龙股份以自有资金出资 10,000 万元，占注册资本的 51%，深圳国安以其拥有的新型防务产品和装备的技术出资 9,608 万元，占注册资本的 49%。

本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，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、合作方基本情况

名称：深圳市国安精密机电有限公司

类型：有限责任公司　（法人独资）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人：邓幼霰

注册资本：500 万元

经营范围：电子元器件、电子传感器、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、航空电子设备、自动控制设备、无人驾驶航空器的销售、技术开发；无

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

线电数据传输系统、计算机软硬件的技术开发、销售；无人机租赁（不含融资租赁）；电子监控技术开发、技术服务；汽车零部件、精密光机电一体化产品、遥感信息技术产品的技术开发、技术服务及销售。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）电子元器件、电子传感器、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、航空电子设备、自动控制设备、无人驾驶航空器的生产；微波通信产品，电子系统工程的设计、安装、调试及技术服务；汽车零部件，精密光机一体化产品、遥感信息系统技术产品的制造。

三、投资标的的基本情况

公司名称：湖北凯龙防务科技开发有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

公司类型：有限责任公司

注册地址：湖北省荆门市

注册资本：19,608 万元经营范围：新型防务产品和装备的研发、生产、销售、储存和运输。

股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	占比
湖北凯龙化工集团股份有限公司	10,000.00	51%
深圳国安精密机电有限公司	9,608.00	49%
合计	19,608.00	100.00%

其中：凯龙股份分三期以货币出资，第一期货币出资 2,000 万元，于凯龙股份股东大会通过之日起 7 个工作日内缴纳；第二期货币出资 3,000 万元，于建设期开始之日起 7 个工作日内缴纳；第三期货币出资 5,000 万元，于凯龙防务取得生产经营全部资质证照后 7 个工作日内缴纳。深圳国安以技术出资，双方共同聘请具有证券从业资格和保密资格的评估机构对防务专有技术进行评估，于 2016

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

年 8 月 31 日前完成评估、转让和出资（评估结果确认不足认缴金额部分，以现金补足或双方均按比例降低出资额）。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司本次投资设立湖北凯龙防务科技开发有限公司，有利于公司开辟发展新能源、新材料、新装备领域，并适度向防务装备领域发展，开辟新的渠道和模式，为公司带来新的利润增长点，提高上市公司核心竞争力，符合公司的发展战略和股东的利益。

2、存在的风险及对公司的影响

1）凯龙防务主要从事新型防务产品的研发、生产、销售、储存和运输，能否获取军工“四证”（国家保密资格单位证书；武器装备质量体系认证证书；武器装备承制单位注册证书；武器装备科研生产许可证）存在不确定性，尚不能确定其对公司2016年经营业绩的影响程度。敬请广大投资者注意投资决策风险。

2）凯龙防务成立后，可能面临人力建设、运营管理、内部控制（保密管控）等方面的风险，公司及深圳国安将协助其建立和完善法人治理结构，加强内部控制（保密管控）和风险防范机制的建立和运行，并提供多种资源助力凯龙防务健康、稳定地发展。

五、 独立董事意见

公司本次投资设立子公司，有利于公司开辟发展新能源、新材料、新装备领域，并适度向防务装备领域发展，开辟新的渠道和模式，为公司带来新的利润增长点，提高上市公司核心竞争力，符合公司的发展战略和股东的利益。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。其决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司对外投资设立子公司。同意提交公司股东大会审议。

六、备查文件

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

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

后续相关事宜公司将根据深圳证券交易所相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2016年7月6日

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