

常州亚玛顿股份有限公司

关于公司投资设立全资子公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资概述

1. 对外投资的基本情况：

根据常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，公司拟以自有资金在上海设立全资子公司“上海亚玛顿新能源有限公司”（以下简称“上海亚玛顿”），注册资本为人民币 500 万元。

2. 投资必需的审批程序：

根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事长决策权限范围内，只需通过总经理办公会议审议，无需提交公司董事会审议。

3. 根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，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行为。

二、投资标的基本情况

经工商部门核准，公司于 2016 年 7 月 5 日完成了上海亚玛顿新能源有限公司的工商注册登记手续，取得了崇明县市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91310230MA1JXH6Y9L），《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

名称：上海亚玛顿新能源有限公司；

类型：一人有限责任公司（法人独资）；

住所：上海市崇明县三星镇宏海公路 4588 号 4 号楼 134-4 室（上海三星经济小区）；

法定代表人：林金锡；

注册资本：500 万元整；

成立日期：2016 年 7 月 5 日；

营业期限：2016 年 7 月 5 日至 2036 年 7 月 4 日；

经营范围：新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，太阳能光伏系统施工，太阳能发电，电力工程，机电设备安装工程，建设工程项目管理，建设工程监理服务，企业管理，商务咨询，经济信息咨询，太阳能光伏设备、环保设备、

机械设备、电子产品、玻璃制品的销售，从事货物及技术进出口业务。（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）；

股权结构：公司以自有资金出资 500 万元，占上海亚玛顿公司 100%的股份。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立子公司的目的和对公司的影响：

公司本着多元化的发展战略，在保持主营业务稳步增长的同时，逐步开始向太阳能终端应用领域的拓展。完善及优化公司的业务结构，增强公司的可持续经营能力，为公司带来新的利润增长点，使得上市公司及全体股东的利益最大化。

2、可能存在的风险：

上海亚玛顿公司运营后，可能会受市场变化、经济环境、产业政策、市场竞争、盈利、技术等多种因素的影响。公司将通过采取有效的内控机制及经营策略、加强专业人才的培养和引进、加强投资决策与风险管控机制等方式来预防和控制上述可能存在的风险，促使上海亚玛顿公司稳定、健康的发展。

四、其他

公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇一六年七月十三日