

江苏玉龙钢管股份有限公司

关于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。

一、对外投资概述

1、为适应公司业务发展的需要,公司拟出资 1100 万元人民币设立两家全资子公司,用于管道、管件产品的研发、生产和销售。

2、2016 年 8 月 29 日,公司第四届董事会第二次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《江苏玉龙钢管股份有限公司关于设立全资子公司的议案》。根据公司章程和相关文件规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

企业名称:江苏玉龙钢管股份有限公司

注册资本:78,623.776 万元

法定代表人:唐永清

注册地址:无锡市玉祁镇工业园

经营范围:钢材轧制;石油钻杆及配套接头、回转支承的制造、加工、销售;金属材料、建筑用材料、五金交电、通用机械的销售;镀锌加工业务及各种管道和管件的防腐处理;金属压力容器(凭有效许可证经营)、石油钻采专用设备、铸钢件的开发、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

三、拟设立子公司的基本情况

(一) 出资方式

公司拟以自有货币资金进行出资，设立两个全资子公司。

(二) 标的公司基本情况

该标的公司的主要投资人为本公司，持股比例为 100%，其他主要情况如下：

1、江苏玉龙能源装备有限公司

| 项目 | 内容 |
|-------|---------------------------|
| 公司名称 | 江苏玉龙能源装备有限公司（暂定名，以工商登记为准） |
| 公司类型 | 有限公司 |
| 法定代表人 | 唐永清 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 注册地址 | 江苏省无锡市 |
| 经营范围 | 油气管线设备的制造、销售 |

2、无锡玉龙钢管防腐有限公司

| 项目 | 内容 |
|-------|---------------------------|
| 公司名称 | 无锡玉龙钢管防腐有限公司（暂定名，以工商登记为准） |
| 公司类型 | 有限公司 |
| 法定代表人 | 唐永清 |
| 注册资本 | 100 万元 |
| 注册地址 | 江苏省无锡市 |
| 经营范围 | 钢管防腐、涂层加工 |

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立子公司的目的

根据公司业务发展的需要，在江苏省无锡市设立两家子公司，用以管道、管件产品的研发、生产和销售。设立子公司有利于优化公司资源配置，提升公司

经营效益。董事会授权经营层负责设立子公司的注册登记等事宜。

2、设立子公司存在的风险

由于子公司的设立尚需工商行政部门核准，因此公司的设立仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。除前述风险外，不存在其他重大风险。公司提醒广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次对外投资所投入的资金全部来源于公司自有资金，本次设立子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2016年8月30日