

康欣新材料股份有限公司

对外投资公告

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：

● 背景：2015年12月中央城市工作会议提出未来十年，装配式建筑占新建建筑比例达到30%。2016年2月中共中央国务院发布《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，提出在具备条件的地方，倡导发展现代木结构建筑；同时提出大力推广装配式建筑，制定装配式建筑设计、施工和验收规范，完善部品部件标准，实现建筑部品部件工厂化生产，力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。

● 投资标的名称：湖北天欣木结构房屋制造有限公司

● 投资金额：6,200万元（注册资本总额10,000万元，康欣新材料股份有限公司（下称“公司”）出资所占股权比例为62%）

● 本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。

● 本次对外投资事项经公司董事会审议后，无需提交股东大会审议批准。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以下简称“湖北康欣”）计划与施军、何滔、陈建祥、黄磊共同设立新公司湖北天欣木结构房屋制造有限公司（下称“天欣公司”）。天欣公司注册资本为10,000万元人民币，天欣公司将主要从事木结构房屋制造（具体经营范围以相关部门核准为准），天欣公司拟充分利用公司在定向结构板材领域的优势，打造新的盈利点，沿林板一体化纵向产业链这条经营主线，逐步探索多元发展道路。

（二）决策程序

本次对外投资已于 2016 年 10 月 9 日经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。根据《公司章程》关于董事会权限的规定，本次对外投资所涉及金额未超出董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易，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事项。

二、投资协议主体的基本情况

1、湖北康欣

公司名称：湖北康欣新材料科技有限责任公司

统一社会信用代码：914209847905531514

法定代表人：李洁

注册资本：25,000 万元

注册地：湖北省汉川经济开发区新河工业园路 19 号

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2006 年 6 月 6 日

营业期限：自 2006 年 6 月 26 日至永久

经营范围：种植、培育、推广各类优质林木种苗；开发、建设林业深加工原料基地；研制、收购、加工、制造、销售木制品（含竹木混合制品）；自营货物进出口经营及货物运输。（涉及专项审批的凭有效许可证方可经营）。

湖北康欣新材料科技有限责任公司系公司全资子公司。

2、施军，性别：男，国籍：中国；住所：江苏省张家港市杨舍镇恒河路 18 号。

3、何滔，性别：男，国籍：中国；住所：上海市浦东新区商城路 660 号。

4、陈建祥，性别：男，国籍：中国；住所：武汉市武昌区公平路 45 号。

5、黄磊，性别：男，国籍：中国；住所：武汉市武昌区洪山路 4 号。

三、投资标的基本情况

● 1、公司名称：湖北天欣木结构房屋制造有限公司（该名称已经湖北省汉川市工商行政管理局预核准）

2、注册地址：湖北康欣工业园

3、拟注册资本：10,000 万元

4、持股比例

股东名称	认缴出资额（万元）	投资比例	出资方式
湖北康欣	6,200	62%	土地、厂房、设备、 现金
施军	2,000	20%	现金
何滔	1,000	10%	现金
陈建祥	500	5%	现金
黄磊	300	3%	现金
合计	10,000	100%	

5、法定代表人：何滔

6、经营范围：从事木结构房屋制造（具体经营范围以相关部门核准为准）

四、对外投资协议主要内容

（1）合同主体：

湖北康欣新材料科技有限责任公司、施军、何滔、陈建祥、黄磊

（2）出资方式：

天欣公司注册资本为 10,000 万元；其中公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司拟认缴天欣公司 62%的出资；施军拟认缴天欣公司 20%的出资；何滔拟认缴天欣公司 10%的出资；陈建祥拟认缴天欣公司 5%的出资；黄磊拟认缴天欣公司 3%的出资。

（3）机构设置及管理权限：

天欣公司设董事会，共有 3 个席位，何滔、陈建祥、施天杨各获得 1 个席位；天欣公司董事长由何滔担任，其他管理、技术、财务和生产人员均由湖北康欣委派；湖北康欣提供土地、工厂、设备、人员、资金等公司前期设立必要条件，承担天欣公司的运营管理职责；施军为天欣公司引荐国外设计、技术人员，以及专业顾问。

五、对外投资对上市公司的影响

1、本次投资完成，公司持有天欣公司股权比例为 62%，天欣公司为公司的控股子公司，将导致公司的合并报表范围发生变更。

2、本次对外投资是公司的战略性布局，是构建多元化盈利模式的重要举措。天欣公司的设立将使公司在木结构房屋设计、建造这一具有广阔前景的市场中占据先发优势，并逐步累积技术优势、人才优势和工艺优势。

3、本次对外投资将是公司主业的有益延伸。涉足木结构房屋制造，将充分发挥公司拳头产品 COSB 底板的性能与环保优势，提升公司产能利用率。

4、本次对外投资有利于进一步增强公司整体盈利能力，提升市场竞争力，保障公司在长期中快速稳健发展。

六、对外投资的风险分析

天欣公司可能在经营过程中面临市场风险、政策风险、管理风险、运营风险等，且该子公司处于成立初期，产生经济效益需要一定周期，公司将会采取相应的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2016年10月9日

● 报备文件

(一) 投资协议

(二) 经与会董事签字确认的董事会决议