

证券代码：835649

证券简称：汇展股份

主办券商：国元证券

安徽汇展热交换系统股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟设立全资子公司芜湖得宏复合新材料有限公司，注册地为安徽省芜湖市无为经济开发区城东园区（通江大道与支十路交口西北侧），注册资本人民币2,000,000.00元。

(二) 审议和表决情况

公司于2016年11月4日召开第一届董事会第九次会议，以5票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司—芜湖得宏复合新材料有限公司的议案》。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

根据《公司章程》等相关制度及全国中小企业股份转让系统相关业务规则等规定，上述议案已提交董事会审议通过，投资设立全资子公司尚需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资，公司将进入复合新材料的新领域。

本次对外投资符合公司的发展战略，将进一步拓展公司新的发展机遇，增强公司综合竞争力，提升公司盈利能力，扩大公司品牌影响力，促进公司长期持续发展。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币。

本次对外投资的出资说明：本次对外投资的资金来源为定向发行募集资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：芜湖得宏复合新材料有限公司

注册地：安徽省芜湖市无为经济开发区城东园区（通江大道与支十路交口西北侧）

经营范围：生态环境材料、纳米材料、光电子产品制造、销售与研发；技术咨询与服务。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
安徽汇展热交换系统股份有限公司	人民币	2,000,000.00	100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次投资是公司长远发展的战略需要，配合公司的发展规划，旨在提升公司的认可度，加强公司的技术创新和质量保证能力，同时进一步提升公司整体的影响力、知名度和技术权威性。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司符合公司整体发展规划，有利于公司业务持续良好运营，有助于公司不断发展壮大，提高公司在行业内的竞争力，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整策略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资为设立全资子公司，可为公司创造新的业务增长点和盈利点，进一步提升公司综合实力和抗风险能力，对公司财务状况和经营成果具有积极影响，对企业长期持续发展具有重要意义。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《安徽汇展热交换系统股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

公告编号：2016-036

特此公告。

安徽汇展热交换系统股份有限公司

董事会

2016年11月4日