

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2016-130

四川双马水泥股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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

为满足业务发展需要，四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）拟于四川省江油市注册设立一家全资子公司，注册资本为人民币 800 万元（捌佰万元整），出资方式为货币，经营范围为：水泥及水泥制品的生产及销售等（以工商行政管理机关最终核准为准）。

同时，为满足业务发展需要，提高公司科技研发能力，加强技术储备，公司拟于四川省成都市（含成都高新技术产业开发区和天府新区）注册设立一家全资子公司，注册资本为人民币 1,000 万元（壹仟万元整），出资方式为货币，经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训等（以工商行政管理机关最终核准为准）。

上述两项投资设立全资子公司的议案已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过。

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，以上投资

事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会批准。

该两项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。

公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。

二、投资合作方基本情况介绍

该待设立的两家公司为公司全资子公司。

三、投资标的的基本情况

该待设立的两家公司的公司类型均为有限责任公司。

出资情况：公司对两家全资子公司的出资方式均为货币出资，出资资金来源为自有资金。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次设立两家全资子公司是为了满足公司业务发展及技术研发需求，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、两家全资子公司成立后，可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、市场变化及宏观政策影响等风险，公司将不断完善法人治理

结构,加强内部协作机制的建立和运作,并建立完善的内部控制流程,组建优秀的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对风险。

五、备查文件

《第六届董事会第三十七次会议决议公告》

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月一日