

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司对外投资设立子公司的公告

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、公司对外投资情况概述

2016年12月14日，北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“三联虹普”）与平潭综合实验区永佳投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“永佳投资”）、平潭综合实验区启航建设工程合伙企业（有限合伙）（以下简称“启航建设”）及宁波梅山保税港区众成创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“创新投资”）签署了《发起人协议书》，各方同意共同出资设立子公司福建领英工程有限公司（暂定名）（以下简称“领英工程”），注册资本5,000万元，其中三联虹普出资2,250万元，占注册资本的45%；永佳投资出资1,500万元，占注册资本的30%；启航建设出资950万元，占注册资本的19%；创新投资出资300万元，占注册资本的6%。

本次对外投资事项在公司总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，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、合作各方基本情况

1、平潭综合实验区永佳投资管理合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：福建平潭综合实验区

执行事务合伙人：吴彩凤

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2016年4月28日

统一社会信用代码：91350128MA347XAD4E

经营范围：项目投资及投资管理；企业资产管理；商务信息咨询（以上均不含金融、证券、期货中需审批的事项及相关财务服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2、平潭综合实验区启航建设工程合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：福建平潭综合实验区

执行事务合伙人：陈豪

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2016年4月26日

统一社会信用代码：91350128MA347UOW83

经营范围：工矿工程建设；地基与基础工程、环保工程、园林绿化工程、网络信息工程的设计与施工及提供相关技术咨询服务等（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）。

3、宁波梅山保税港区众成创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：浙江宁波梅山

执行事务合伙人：杨京

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2016年11月24日

统一社会信用代码：91330206MA2830R14U

经营范围：一般经营项目：私募股权投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

三、拟投资设立企业情况

企业名称：福建领英工程有限公司（暂定名）。

注册地址：福建省平潭县

注册资本：人民币5,000万元

类型：有限责任公司

经营范围：工矿工程、地基与基础工程、环保工程、机电设备安装工程、建筑装饰工程及配套项目管理建设总承包；纺织化工设备的技术开发、技术转让；纺织化工工程设计、咨询、技术服务、技术培训；与工程设计、管理相关的软件开发和技术咨询服务；各类机械、设备、仪表、安装材料、化工设备、化工产品（不含危化品）、成套设备或系统及其附属设备、配套零部件及其各类建筑材料的批发、代理和进出口业务（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）。

出资比例：三联虹普出资2,250万元，占注册资本的45%；永佳投资出资1,500万元，

占注册资本的30%；启航建设出资950万元，占注册资本的19%；创新投资出资300万元，占注册资本的6%。

上述信息均以工商行政管理部门最终核准和登记为准。

四、对外投资协议的主要内容

1、公司与永佳投资、启航建设、创新投资各方达成协议，双方共同出资5,000万元设立福建领英工程有限公司（暂定名，以工商局最终核准登记的名称为准）。其中，注册资本5,000万元，其中三联虹普出资2,250万元，占注册资本的45%；永佳投资出资1,500万元，占注册资本的30%；启航建设出资950万元，占注册资本的19%；创新投资出资300万元，占注册资本的6%。

2、出资方式：现金出资。

五、本次投资的目的及对公司的影响

1、本次对外投资的目的及对公司的影响：福建省为我国聚酰胺产业集聚地，已有众多高端聚酰胺生产企业坐落于此，该地区拥有从己内酰胺生产、聚酰胺聚合及纺丝、聚酰胺纺纱及织造、聚酰胺服装设计与加工等完善的产业链，形成了规整的产业集群。本次设立合资公司，旨在利用福建省聚酰胺产业集群的优势，进一步加强公司在当地承接聚酰胺工程项目的能力。公司将利用产业集群大量释放优质产能的特点，进一步强化公司承接大型项目的能力，加强自主知识产权的研发与管理，深入扩大市场份额，提高企业经济效益。

2、本次对外投资资金来源：自有资金。

六、风险提示

本次公司对外投资设立子公司是从长远利益出发，在充分论证的基础上所做出的慎重决策，但设立子公司存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，提醒投资者注意投资风险。

特此公告！

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2016年12月16日