

洛阳国润新材料科技股份有限公司

对外投资公告

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海南国润橡塑供应链管理有限公司，注册地为海南省洋浦经济开发区控股大道1号洋浦国际能源交易中心，注册资本为人民币10,000,000.00元。经营范围：塑料制品、橡胶制品、有色金属（不含贵金属）、电子产品、机械设备、建筑材料、食用农产品、煤炭、成品油、燃料油、PTA产品、化纤、矿产资源、沥青、润滑油、溶剂油、石脑油、甲醇、化工轻油、液化石油气、易燃液体、煤油、航空煤油、化工原料（不含危险化学品）、综合化工产品（不涉及危险化学品的存储与运输）的贸易结算业务和交易业务、贸易经纪、供应链管理服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。（具体名称、注册地址及经营范围，以工商行政管理部门最终核定为准）

(二) 审议和表决情况

2016年12月16日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司章程第一百零六条规定，本议案无需提交股东大会审议。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

公司设立当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入业务新领域。

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本次对外投资的出资方式为现金。

本次对外投资的出资说明

公司以自有资金出资10,000,000元设立全资子公司。

（二）投资标的基本情况

名称：海南国润橡塑供应链管理有限公司

注册地：海南省洋浦经济开发区控股大道1号洋浦国际能源交易中心3-3号工位

经营范围：塑料制品、橡胶制品、有色金属（不含贵金属）、电

子产品、机械设备、建筑材料、食用农产品、煤炭、成品油、燃料油、PTA 产品、化纤、矿产资源、沥青、润滑油、溶剂油、石脑油、甲醇、化工轻油、液化石油气、易燃液体、煤油、航空煤油、化工原料（不含危险化学品）、综合化工产品（不涉及危险化学品的存储与运输）的贸易结算业务和交易业务、贸易经纪、供应链管理服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。（具体名称、注册地址及经营范围，以工商行政管理部门最终核定为准）

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
洛阳国润新材料科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

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

本次设立全资子公司所涉及的经营业务可以加快市场布局，专注于橡塑制品贸易及供应链管理业务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

无风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有助于提升公司市场份额，增加业务收入，提升盈利



水平。

四、备查文件目录

《洛阳国润新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

洛阳国润新材料科技股份有限公司

董事会

2016年12月16日

