

证券代码：002494

证券简称：华斯股份

公告编号：2016-067

## 华斯控股股份有限公司

### 关于投资设立全资子公司的公告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

1、华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”或“华斯股份”）为了便于毛皮的采购与销售，公司拟以自筹资金 3,000 万元人民币设立沧州市华惠毛皮购销有限公司（以下简称“华惠购销”）。

2、公司于 2016 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

4、本次对外投资事项不涉及关联交易，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。

#### 二、投资标的的基本情况

1、注册名称：沧州市华惠毛皮购销有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）

2、注册资本：3,000 万元

3、注册住所：河北省肃宁县尚村镇

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：吴连山

6、经营范围：各种毛皮生皮的采购，熟皮的销售。

7、资金来源及出资方式：华斯股份以自筹资金出资 3,000 万元人民币，占华惠购销注册资本的 100%。

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

### 三、本次公司设立子公司合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资有利于从整体上拓展公司毛皮购销业务，提升公司毛皮采购的综合实力，有利于公司长远发展。本次对外投资亦不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。本次投资设立全资子公司的资金来源为公司自筹资金，本次设立完成后，华惠购销将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

华惠购销成立后，可能存在着公司管理、资源配置、人力资源等整合风险，本公司将不断完善华惠购销的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告

备查文件

公司第三届董事会第十二次会议决议

华斯控股股份有限公司董事会

2016 年 12 月 29 日