

锦州新华龙铝业股份有限公司 关于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信息披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：1、深圳亿游网络科技有限公司；2、酷卜投资有限公司（以上均为暂定名，以公司登记机关最终核准登记的名称为准）
- 投资金额：1、深圳亿游网络科技有限公司注册资本为 100 万元人民币；2、酷卜投资有限公司注册资本为 1 万元港币

一、对外投资概述

1、根据锦州新华龙铝业股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，为增强公司的持续经营能力，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升，公司经研究决定拟投资设立 2 家全资子公司：

（1）深圳亿游网络科技有限公司（暂定名，以公司登记机关最终核准登记的名称为准），注册资本为人民币 100 万元，公司占深圳亿游网络科技有限公司注册资本的 100%。经营范围：网络科技（最终经营范围以公司登记机关最终核准登记为准）；

（2）酷卜投资有限公司（暂定名，以公司登记机关最终核准登记的名称为准），注册资本为港币 1 万元，公司占酷卜投资有限公司注册资本的 100%。经营范围：对外投资，对外贸易（最终经营范围以公司登记机关最终核准登记为准）；

2、公司于 2017 年 2 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》，表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：深圳亿游网络科技有限公司（暂定名，以公司登记机关最终核准登记的名称为准）

注册资本：100 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：网络科技（以公司登记机关最终核准登记的经营范围为准）

出资方式及股权结构：公司以货币出资，占深圳亿游网络科技有限公司注册资本的 100%。

2、公司名称：酷卜投资有限公司（暂定名，以公司登记机关最终核准登记的名称为准）

注册资本：1 万元港币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：对外投资，对外贸易（以公司登记机关最终核准登记的经营范围为准）

出资方式及股权结构：公司以货币出资，占酷卜投资有限公司注册资本的 100%。

三、对外投资对上市公司的影响

此次公司投资设立全资子公司，符合公司的战略发展规划，能够提升公司的综合竞争力，保证公司的持续稳定发展，是实现公司战略目标的重要举措，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

公司投资设立的全资子公司可能在经营过程中面临市场风险，其盈利能力有待市场检验。公司将密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

锦州新华龙铝业股份有限公司董事会

2017 年 2 月 24 日