

江苏泰利达新材料股份有限公司 对外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上海上允国际贸易有限公司，注册地为上海自贸区华申路 198 号 1 幢六层 C-23，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

根据本公司《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，占公司最近一期经审计净资产总额 20% 以下的对外投资由董事会审议批准。本次投资事项已由第一届董事会第五次会议审议通过批准。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，只需报上海工商管理部门办理相关手续。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入新领域，公司将尝试生产销售洗衣液产品，在未来形成纤维素领域和日化领域两条腿走路的格局。

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现金

本次对外投资的出资说明：

本次投资出资来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：上海上允国际贸易有限公司

注册地：上海自贸区华申路 198 号 1 幢六层 C-23

经营范围：日用百货、洗涤用品、食品添加剂、化工产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，从事材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

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（元）	出资比例
江苏泰利达新材料股份有限公司	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

本次对外投资是公司为了扩大外贸业务，优化公司现有客户群体，提高公司经营效益。同时销售洗衣液等日化用品，形成纤维素领域和日化领域两条腿走路的格局。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司根据市场发展需求设立子公司，合法合规，对公司持续经营不存在重大风险，但存在一定的管理风险。公司将建立健全的内部控制制度，明确经营策略，组建良好的经营管理团队以不断适应业务要求及市场变化来降低上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司纤维素醚的销售形成协同、延伸与互补，进一步增强公司经营能力，另外日化用品的销售将提高公司应对市场风险的能力。

五、备查文件目录

《江苏泰利达新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告

江苏泰利达新材料股份有限公司

董事会

2017年3月8日