

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2017-030号

宝泰隆新材料股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：七台河墨岩投资管理有限公司

●投资金额：公司对控股子公司七台河墨岩投资管理有限公司增资 570 万元人民币，七台河市城市建设投资发展有限公司增资 230 万元人民币；增资后，公司对七台河墨岩投资管理有限公司出资 720 万元，占该公司注册资本的 72%，七台河市城市建设投资发展有限公司出资 280 万元，占该公司注册资本的 28%

●特别风险提示：本次对七台河墨岩投资管理有限公司增资为公司自有资金，不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响

一、对外投资概述

2017 年 2 月 24 日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四十次会议审议通过了《公司拟出资 150 万元与七台河市城市建设投资发展有限公司共同成立七台河墨岩投资管理有限公司的议案》，公司与七台河市城市建设投资发展有限公

司（以下简称“七台河市城投公司”）共同出资 200 万元人民币成立七台河墨岩投资管理有限公司（以下简称“墨岩公司”）。其中公司出资 150 万元人民币，占新成立公司注册资本的 75%，七台河市城投公司出资 50 万元人民币，占新成立公司注册资本的 25%。墨岩公司成立后主要为接受委托从事委托方资产管理、投资管理。具体内容详见公司于 2017 年 2 月 25 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2017-010 号公告。

由于七台河市城投公司为七台河市政府下属国有单位，根据国家最新下发的《政府出资产业投资基金管理暂行办法》（发改财金规[2016]2800 号）的相关规定，政府出资产业投资基金管理人的实收资本不低于 1000 万元人民币，因此，经公司与七台河市城投公司协商，并经七台河市政府审批，决定对墨岩公司按原出资比例进行增资。公司增资 570 万元人民币，七台河市城投公司增资 230 万元人民币，增资后，墨岩公司注册资本由原 200 万元增加至 1000 万元，公司出资 720 万元，占该公司注册资本的 72%，七台河市城投公司出资 280 万元，占该公司注册资本的 28%。

2017 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司对控股子公司七台河墨岩投资管理有限公司增资 570 万元人民币》的议案。

上述对外投资不涉及关联交易和重大资产重组事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述事项无需公司股东大会审议批准。

二、投资标的基本情况

投资标的：七台河墨岩投资管理有限公司

注册资本：200 万元人民币

经营范围：接受委托从事委托方资产管理、投资管理

股东情况：宝泰隆新材料股份有限公司出资 150 万元人民币，占该公司注册资本的 75%；七台河市城市建设投资发展有限公司出资 50 万元人民币，占该公司注册资本的 25%

四、对外投资对公司的影响

公司对控股子公司墨岩公司增资，有利于推进公司产业发展，促进公司转型升级，本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响。

五、对外投资的风险分析

本次对墨岩公司增资为公司自有资金，不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响；该公司为投资管理公司，不存在技术、环保等因素引致的风险；公司将依据相关法律法规尽快完成工商变更登记，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇一七年四月十四日