

证券代码：836060

证券简称：润通工业

主办券商：西南证券

重庆润通工业股份有限公司 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

本公司拟与鲁懿共同出资设立控股子公司天津恒冠塑胶有限公司，注册地为天津，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 550 万元，占注册资本的 55.00%，鲁懿出资人民币 450 万元，占注册资本的 45.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 4 月 17 日召开第一届董事会第十二次会议，以同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，回避票为 0 票的表决结果审议通过了《关于拟投建天津工厂项目的议案》。于 2017 年 4 月 17 日召开第一届监事会第十一次会议，以同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，回避票为 0 票的表决结果审议通过了《关于拟投建天津工厂项目的议案》。根据《公司章程》规定，本次对外投资属于董事会审议范畴，无需提交股东大会审议，且该议案不构成关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资无需政府相关部门的特殊审批。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：鲁懿

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：吉林省长春市

交易对手方与本公司不存在关联关系。

三、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货币出资

本次对外投资的出资说明：

资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：天津恒冠塑胶有限公司

注册地址：天津市宁河县现代产业园

经营范围：开发、制造、销售：塑胶制品、模具、汽车灯具、汽车座椅、汽车电器产品。(以工商核准为准)

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（元）	出资比例
重庆润通工业股份有限公司	人民币	5,500,000.00	55.00%

鲁懿	人民币	4,500,000.00	45.00%
----	-----	--------------	--------

四、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

通过设立天津工厂，将进一步巩固公司与一级供应商之间的配套体系，进一步完善公司在汽车注塑零部件领域的战略布局，为公司持续发展打下坚实的基础。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于客户项目需求的情况，根据相关合作意向进行的，在建设过程中，项目需求可能会产能变化，公司将加强生产经营的管理，及时应对新情况新变化，努力降低生产经营风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）《重庆润通工业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》

（二）《重庆润通工业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》

重庆润通工业股份有限公司



2017年4月19日