

四川国栋建设股份有限公司 关于出资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、本次对外投资的基本情况

根据四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营发展的需要，为进一步拓展公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，公司拟出资设立全资子公司延安丰源科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），作为公司产品销售经营业务平台。

2、决策程序

本次投资所需资金全部来自于公司自有资金，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，本次交易不构成关联交易，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。

本次交易已经公司2017年4月28日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营班子办理相关事宜。

二、投资设立的全资子公司基本情况

1、公司名称：延安丰源科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）

2、注册资本：10,000 万元

3、公司类型：有限责任公司

4、经营范围：装饰装潢工程设计、施工；装潢材料的研发、生产及销售；对外贸易经营；电子商务等。（暂定，以工商核准登记为准）。

5、出资人及持股比例：公司出资 10,000 万元，占该公司注册资本的 100%。

三、出资设立全资子公司的目的和对公司的影响

本次出资设立延安丰源科技有限公司有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

四、风险提示

1、上述设立子公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

2、本次投资所需资金来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，但仍存在市场、管理、运营等风险。公司将把已有的包括运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理控制制度推行、落实到该子公司，促使其顺畅运营。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司

董 事 会

2017年4月29日