

股票简称：化学亚星

股票代码：600319

编号：临 2017-040

潍坊亚星化学股份有限公司

关于投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

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

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 28 日以现场与通讯相结合方式召开了第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：赞成 7 票，无反对票，无弃权票。

根据公司的战略发展需要，公司拟以现金出资的方式，投资 1000 万元人民币设立全资子公司潍坊亚星贸易有限公司，公司持有其 100%的股权。

根据《公司章程》的相关规定，本次公司投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

名称：潍坊亚星化学股份有限公司

住所：潍坊市寒亭区民主街 529 号

法定代表人：苏从跃

注册资本：315,594,000 元人民币

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：许可证范围内烧碱、液氯、水合肼、ADC 发泡剂、次氯酸钠溶液、氢气、废硫酸、盐酸的生产经营（有效期限以许可证为准）；技术开发、服务及转让；生产经营氯化聚乙烯、热力、灰渣制品；货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

三、拟投资子公司的基本情况

注册名称：潍坊亚星贸易有限公司

注册地址：山东省潍坊市

法定代表人：王景春

注册资本：10,000,000 元人民币

出资方式：现金出资，资金来源为公司自有资金

公司类型：有限责任公司

经营范围：采购、销售：氯化聚乙烯、高密度聚乙烯、尿素、煤炭、盐。

上述拟投资子公司的基本信息最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。

四、本次投资的目的、对上市公司的影响及存在的风险

（一）投资的目的及对上市公司的影响

设立子公司有利于优化公司资源配置，提升公司经营效益。本次投资所投入的资金全部来源于公司自有资金。本次设立子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）存在的风险

潍坊亚星贸易有限公司的收益受客观经济、市场环境及经营管理等方面的影响，具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日