

证券代码：835520

证券简称：信诺立兴

主办券商：渤海证券

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司 对外投资的公告

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乌海市信诺立兴能源科技有限公司，注册地为内蒙古自治区乌海市，注册资本为人民币 100,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 6 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》，该议案表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提请股东大会审议批准。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立全资子公司，需在当地工商行政部门办理设立登记手续。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

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货币资金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：乌海市信诺立兴能源科技有限公司

注册地：内蒙古自治区乌海市

经营范围：从事冶金和煤化工行业技术推广服务、矿品加工及销售、煤炭制品销售、蒸汽销售、化工产品（不含危险化学品）生产与销售。

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
黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司	人民币	100,000,000.00	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

本次对外投资设立全资子公司符合公司发展战略和业务发展需要，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司长远发展具有积极的意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资为公司对外投资设立全资子公司，将有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

《黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司

董事会

2017年6月16日