

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2017-043

森特士兴集团股份有限公司

关于对外投资设立境外控股子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：森特士兴埃塞俄比亚建筑有限公司。（最终以登记机关核准为准）
- 投资金额：拟投资成立子公司的注册资本为200,000美元。
- 特别风险提示：在埃塞俄比亚设立子公司须经有关主管部门的批准，本次对外投资存在未能批准的风险。

一、对外投资概述

1、森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在埃塞俄比亚设立控股子公司，注册资本为200,000美元，其中公司部分以公司自有货币出资，公司持有99%的股份；自然人部分，由自然人任旭光以货币出资，持有1%的股份。

2、森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2017年7月21日以书面及通讯形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2017

年8月1日10时在公司会议室召开。会议审议通过了《关于投资设立境外控股子公司的议案》，表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理办法》的有关规定，本次对外投资事项不属于公司股东大会决策范围，无需经过股东大会审议，但须经相关政府部门批准后方可实施。

3、本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

二、拟设立埃塞俄比亚子公司的基本情况

1、公司名称：森特士兴埃塞俄比亚建筑有限公司（最终以登记机关核准为准）

2、注册地址：埃塞俄比亚，具体地址以主管部门登记核准为准

3、注册资本：200,000美元

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：工程建筑（最终以登记机关核准为准）

6、资金来源：自有资金

以上信息，最终以登记机关核准为准。

三、设立埃塞俄比亚公司的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资是落实公司国际化战略的具体举措，有利于公司进一步拓展国际业务，提高综合竞争能力，为股东创造价值，促进公司长期持续发展。

2、本次对外投资可能存在的风险

(1) 埃塞俄比亚的政策、法律、商业环境与国内存在较大区别,公司初次在境外设立子公司,需要尽快适应埃塞俄比亚的商业与文化环境,公司的设立与运营存在一定的风险。

(2) 在埃塞俄比亚设立子公司须经中国政府有关主管部门的批准,本次对外投资存在未能批准的风险。

四、备查文件目录

《森特士兴集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司

2017年8月1日