

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2017-073号

宝泰隆新材料股份有限公司对外投资公告

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：七台河宝泰隆密林石墨选矿有限公司
- 投资金额：公司拟出资 5000 万元人民币成立全资子公司七台河宝泰隆密林石墨选矿有限公司，占该公司注册资本的 100%
- 特别风险提示：七台河宝泰隆密林石墨选矿有限公司的设立尚需取得登记机关的批准

一、对外投资概述

为加快宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）产业转型，满足公司 100 吨/年石墨烯工业化生产项目所需原料，经公司董事会研究决定，拟成立全资子公司七台河宝泰隆密林石墨选矿有限公司，该公司注册资金 5000 万元，公司出资 5000 万元人民币，占该公司注册资本的 100%。

2017 年 8 月 10 日，公司召开第四届董事会第七次会议以 9 票同

意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司拟出资5000万元人民币成立全资子公司七台河宝泰隆密林石墨选矿有限公司》的议案。

上述对外投资不涉及关联交易和重大资产重组事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述事项无需公司股东大会审议批准。

二、投资标的基本情况

投资标的名称：七台河宝泰隆密林石墨选矿有限公司

注册资本：5000万元人民币

住所：黑龙江省七台河市桃山区（哈尔滨银行办公楼/宝泰隆办公楼）

出资情况：宝泰隆新材料股份有限公司出资5000万元人民币，占新成立公司注册资本的100%

具体投资项目：6万吨/年石墨精粉选矿厂及尾矿库项目

四、对外投资对公司的影响

七台河宝泰隆密林石墨选矿有限公司的成立，主要用于实施6万吨/年石墨精粉选矿厂及尾矿库项目建设，有利于加快公司产业转型，满足公司100吨/年石墨烯工业化生产项目原料需求，本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资的资金为公司自有资金，不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响；新公司的成立尚需取得登记机关的批

准，公司将依据相关法律法规尽快完成工商注册登记，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇一七年八月十日