

天津生隆纤维材料股份有限公司 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襄阳生隆纤维科技有限公司，注册地为湖北襄阳市襄州区襄洒路3号，注册资本为人民币10,000,000.00元。

(二) 审议和表决情况

经第一届董事会第八次会议审议，同意：5票；反对：0票；弃权：0票。同意的票数占全体董事（或其授权代表）的100%，表决通过。不构成关联交易。根据公司章程不需要提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

设立全资子公司不需要经过政府有关部门批准。

(四) 本次对外投资的新领域

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、设备

本次对外投资的出资说明

1、货币出资为天津生隆纤维材料股份有限公司自有资金出资；2、设备为天津生隆纤维材料股份有限公司自己制作弹性植物纤维体生产线及弹性植物纤维汽车产品制作模具，设备总价值 500 万元。

(二) 投资标的基本情况

名称：襄阳生隆纤维科技有限公司

注册地：湖北襄阳市襄州区襄洒路 3 号

经营范围：棕制品、椰壳制品、竹纤维制品、黄麻等复合纤维弹性材料的研发、生产和销售；汽车用棕纤维弹性内饰材料（座椅、靠背、卧铺）、汽车内饰总成、床垫、沙发垫、家具材料的研发、生产和销售及相关生产设备的制造和技术咨询服务；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；普通道路货物运输。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

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	出资比例
天津生隆纤维材料股份有限公司	人民币	10,000,000.00	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

为更快的扩大汽车产品业务，更好的服务于东风汽车总装厂。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

由于市场的不可预测性，设立该子公司存在资金及运作方面的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的未来汽车产品收入有所增加，可加快汽车产品销售收入的增长。

四、备查文件目录

与会董事会成员签署的第一届董事会第八次会议决议。

天津生隆纤维材料股份有限公司

董 事 会

2017年8月24日