

证券代码：835646

证券简称：安皓瑞

主办券商：渤海证券

苏州安皓瑞先进材料股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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安皓瑞新材料（滁州）有限公司，注册地为安徽省滁州市苏滁现代产业园，注册资本为人民币20,000,000.00元。

(二) 审议和表决情况

公司已于2017年8月22日召开公司第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。董事会对该议案进行了投票表决，应出席会议的董事5名，实际出席董事5名。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资还需股东大会批准。本次对外投资未构成关联交易，无需回避表决。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(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本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

公司本次以自有资金对外投资。

(二) 投资标的基本情况

名称：安皓瑞新材料（滁州）有限公司

注册地：安徽省滁州市苏滁现代产业园

经营范围：化学助剂和试剂及其他化学产品的研发、生产、销售（危险化学品、监控化学品、易制毒化学品除外）；橡胶制品，机电设备及配件，仪器仪表配件，五金产品及电子产品销售；商务信息咨询(不含投资咨询)，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

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
苏州安皓瑞先进材料股份有限公司	人民币	20,000,000.00	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

本次对外投资的目的主要系开拓现有业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司根据市场发展需要设立全资子公司，存在一定的市场风险及管理风险。公司将建立健全内部控制制度，明确经营策略，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，以降低上述风险发生的可能性。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司对外投资并开始经营有助于提升公司的可持续发展能力和综合竞争力，提升公司市场竞争力和股东回报率。

四、备查文件目录

《苏州安皓瑞先进材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

苏州安皓瑞先进材料股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 24 日