

证券代码：

证券简称：中天股份

主办券商：东海证券

## 安徽中天石化股份有限公司 对外投资的公告（设立全资子公司）

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徽甲天科技有限公司，注册地为安徽省合肥市包河经济开发区花园大道 582 号，注册资本为人民币 50,000,000.00 元。

#### （二）审议和表决情况

公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。本议案还需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次公司对外投资设立全资子公司事项需经工商行政管理部门批准办理注册登记手续。

#### （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货币出资；

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源于公司自筹资金。

### (二) 投资标的基本情况

名称：安徽甲天科技有限公司

注册地：安徽省合肥市包河经济开发区花园大道 582 号

经营范围：润滑油、润滑脂、润滑油料及相关化工产品的研发、生产、销售。（具体以工商登记为准）

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
安徽中天石化股份有限公司	人民币	50,000,000.00	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

为了增强公司研发能力和技术实力，拓展公司业务范围，加快公司发展速度。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

公司成立后，可能存在着经营管理、人力资源整合等风险，公司将不断完善内部协作机制的运行，并完善内部控制流程，组建良

好的经营管理团队，以不断适应业务需求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于拓展公司业务，提升公司品牌形象，增强公司综合实力，有利于公司长远发展。本次对外投资亦不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。

四、备查文件目录

《安徽中天石化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

安徽中天石化股份有限公司

董事会

2017年10月10日