

证券代码：833942

证券简称：祥源新材

主办券商：长江证券

湖北祥源新材科技股份有限公司 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广德祥源新材科技有限公司，注册地为广德县经济开发区光藻路，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 10 月 12 日召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资需提请公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次设立全资子公司不构成重大资产重组，无需履行重大资产重组相关程序。本次设立子公司事项需要报当地工商行政管理部门办理注册登记，本次设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工

商登记机关最终核准结果为准。

(四) 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：

公司以自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：广德祥源新材科技有限公司(以工商局核准为准)

注册地：广德县经济开发区光藻路

经营范围：塑料及橡胶改性材料及制品,发泡材料及相关设备,特种电线电缆材料、汽车线缆材料的科研开发、生产加工销售;高分子新型材料的研发;农用 PE 膜及农用保温材料,农用渗灌管的科研开发、生产加工销售;自营或代理货物及技术的进出口业务。(以上均不含危险化学品;不含国家法律、法规产业政策限制禁止经营项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (最终以工商行政部门登记内容为准)。

前五名股东的投资规模和持股比例如下:

股东名称	币种	投资金额(元)	持股比例
湖北祥源新材科技股份有限公司	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

本次投资是为了适应公司战略发展需要，扩大公司业务发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争优势，增强公司整体盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营和管理风险。公司将建立健全内部控制制度，明确经营策略，组建优秀经营管理团队，积极防范和应对相应风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的资金状况带来不利影响，有利于公司整体业务发展，提升公司的综合实力。

五、备查文件目录

《湖北祥源新材科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖北祥源新材科技股份有限公司

董事会

2017年10月16日