

苏州市九州沃顿钛业股份有限公司 对外投资公告（设立控股孙公司）

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、对外投资概况

（一）基本情况

公司的控股子公司勐海九州沃顿茶业有限公司拟联合千源汇国际商贸无锡有限公司共同出资设立江苏九州沃顿茶业有限公司（名称暂定，以工商核准为准），注册地址为江苏省无锡市，经营范围为食品、茶具及日用品的销售，注册资本为 4,000,000.00 元人民币，其中勐海九州沃顿茶业有限公司出资 2,040,000.00 元，占注册资本的 51.00%，千源汇国际商贸无锡有限公司出资 1,960,000.00 元，占注册资本的 49.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 12 月 19 日召开第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于对外投资成立控股孙公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及《重大投资决策管理办法》的规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立孙公司需要在当地工商行政管理部门办理登记手续。

(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、交易对手方的情况介绍

交易对手方名称：千源汇国际商贸无锡有限公司

注册地址：无锡市梁溪区学前东路 799 号金格商业广场一层 65 号

法定代表人姓名：陈丹平

注册资本币种：人民币

注册资本金额：202 万元

营业执照号：91320213MA1TE7XG1Q

主营业务：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）；食品、茶具、日用品的销售。

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、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：

本次对外投资资金来源均为子公司自有资金。

(二) 投资标的的基本情况

投资标的的名称：江苏九州沃顿茶业有限公司

注册地址：江苏省无锡市

经营范围：食品、茶具及日用品的销售

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（元）	出资比例
勐海九州沃顿茶业有限公司	人民币	2,040,000	51%
千源汇国际商贸无锡有限公司	人民币	1,960,000	49%

四、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

本次对外投资旨在践行公司发展战略，优化公司战略布局，拓展市场业务领域，增强公司的综合实力和竞争优势，充分提升企业价值，促使股东利益最大化。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发作出的慎重决策，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次投资将提升本公司的持续经营能力，逐步扩大公司规模，从长远发展来看，对公司未来的业绩和收益具有积极的促进作用。

五、备查文件目录

《苏州市九州沃顿钛业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

公告编号：2017-063

苏州市九州沃顿钛业股份有限公司

董事会

2017年12月19日