

江苏泰林工程构件股份有限公司 对外投资的公告（设立全资子公司）

本公司及董事会全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、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江苏宏基兆业投资有限公司，注册地为江苏省启东市启东经济开发区林洋路 500 号，注册资本为人民币 50,000,000.00 元。

（二） 审议和表决情况

2018 年 1 月 22 日，公司召开第一届董事会第八次会议，参会董事通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据公司章程规定，本次出资设立全资子公司事项需提交股东大会审议。

（三） 交易生效需要的其他审批及有关程序

除需报当地工商行政部门办理登记注册手续外，无需履行其他审批程序。

（四） 本次对外投资的新领域

本次对外投资涉及新的领域。

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

本次对外投资的资金来源拟使用自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：江苏宏基兆业投资有限公司

注册地：江苏省启东市启东经济开发区林洋路 500 号

经营范围：投资管理，建筑科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让服务，房屋建筑工程，建筑智能化工程、特种工程施工，工程勘查设计，工程管理服务。

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 |
|----------------|-----|---------------|---------|
| 江苏泰林工程构件股份有限公司 | 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) 本次本外投资的目的

本次投资设立全资子公司，是为了适应公司发展战略需求，扩展公司业务范围，从而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

本次对外投资是公司从长期发展战略规划考虑作出的谨慎决定，能有效提高公司的竞争力，但仍存在一定的市场风险及经营风险。公司将会完善内控制度、强化管理团队，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险，确保公司投资的

安全收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次投资设立全资自公司不会对公司财务状况和经营成果产生重大的不利影响。本次投资将有助于提升公司的综合竞争力，对公司的持续稳定发展和经营业绩持续增长具有积极的作用。

四、 备查文件目录

江苏泰林工程构件股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

江苏泰林工程构件股份有限公司

董事会

2018年1月24日