

四川金顶（集团）股份有限公司
关于拟投资设立香港全资子公司的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 投资标的名称：银泰国际贸易有限公司（最终以香港注册处登记为准）；

● 投资金额：公司或者下属子公司以500万美元出资，持股100%；

● 特别风险提示：

1、公司拟在香港设立全资子公司需经有关部门审批或备案后方可实施；

2、因香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司本次投资设立香港子公司面临一定的经营风险与管理风险。

一、对外投资概述

因公司业务发展的需要，四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“四川金顶”）拟出资 500 万美元在香港特别行政区投资设立全资子公司（以下简称“香港子公司”），主要从事研发，设计，销售，贸易业务。

本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组，该香港子公司的

设立需经有关部门审批或备案后方可实施。

本事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，因公司最近 12 个月累计对外投资金额超过 5000 万元，本次对外投资事项将提交公司股东大会审议，根据相关规定，下列投资事项履行股东大会程序后将不再纳入累计计算范围：

投资事项	投资金额	公告索引
深圳银泰新能源实业投资有限公司增资海盈新能源（湖北）有限公司	2000 万	临 2018-002
公司投资建设骨料扩能扩产项目	2200 万	临 2018-012
投资设立香港子公司	500 万美元	临 2018-013

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理香港子公司的设立、注册、备案等相关事项。

二、投资主体

本公司或者下属子公司以 500 万美元的自有资金出资，持有香港子公司 100%股权（最终以香港注册处登记为准）。

三、投资设立全资子公司基本情况

中文名称：银泰国际贸易有限公司

英文名称：Yintai International Trade Co., Ltd.

注册资本：500 万美元

股权结构：四川金顶或其下属子公司持股 100% 。

经营范围：研发，设计，销售，贸易。

注册地：中国香港

资金来源及出资：自有资金出资。

以上信息最终以香港注册处登记为准。

四、设立香港全资子公司的目的和对公司的影响

在香港设立全资子公司符合公司战略规划和经营发展的需要，有助于公司利用香港作为亚洲金融中心和国际贸易中心的区位优势，提高公司竞争力，有利于公司进一步拓展国际业务，促进公司与国际市场的交流与合作。此次设立的香港子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、本次投资设立香港全资子公司的风险分析

1、公司拟在香港设立全资子公司需经有关部门审批或备案后方可实施，本次对外投资尚存在不确定性。

2、由于香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司在香港成立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。公司将严格按照相关规定，避免设立与运营过程中产生法律风险，保证香港子公司合法合规运作，并将持续关注和推进香港子公司的设立。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2018年2月13日