

山东乾元泽孚科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司拟出资设立全资子公司临沂乾元嘉泽节能技术有限公司（暂定名），注册地为山东省临沂市莒南县淮海路西段路南与工业五路交汇处（具体地址尚未确定），注册资本为人民币 300 万元（暂定）。上述事项以工商登记为准。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2018 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据公司章程规定，本次对外投资事项不需要提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

需经工商行政管理部门等国家有关部门批准后方可实施。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

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人民币、实物资产、无形资产，具体以工商登记为准。

本次对外投资的出资说明

公司拟以人民币、实物资产（例如设备）、无形资产（例如专利技术）进行投资，具体以工商登记为准。因2013年12月28日《公司法》将注册资本实缴登记制改为认缴登记制，取消了关于公司股东（发起人）应当自公司成立之日起两年内缴足出资，投资公司可以在五年内缴足出资的规定；故我公司后期将在认缴期限内按相关规定以人民币、实物资产、无形资产缴纳注册资本，具体以工商登记为准。

(二) 投资标的基本情况

名称：临沂乾元嘉泽节能技术有限公司（暂定名）

注册资本：300万元（暂定）

注册地：山东省临沂市莒南县淮海路西段路南与工业五路交汇处（具体地址尚未确定）

经营范围：生产经营商品混凝土、蒸压加气商品混凝土砌块；保温材料的生产、销售；新型墙体技术研发，建筑节能技术开发；建材、钢材、机电设备、电子产品的批发、零售。（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）。

以上各项具体内容以工商管理部门核定为准。

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
------	----	-----	------

山东乾元泽孚科技股份有限公司	人民币	300 万元	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

本次对外投资，是为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，扩大公司的业务范围，提升公司的综合实力和盈利水平。本次投资符合公司的发展和长期规划，对公司的持续发展将起到重要的作用。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，本次设立全资子公司可能存在一定市场、经营和管理风险。公司将密切关注全资子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司对外投资是从长远发展利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培养新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。本次投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

《山东乾元泽孚股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

公告编号：2018-018

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2018年4月16日