

## 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 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森鹰窗业成都有限公司，注册地为四川省成都市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

#### (二) 审议和表决情况

公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司在成都投资设立全资子公司的议案》。表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。本议案无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

本次对外投资设立全资子公司，子公司名称、经营范围和住所等以工商行政管理部门相关核准结果为准。

#### (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、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现金出资。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的货币资金来源于公司自有资金。

## (二) 投资标的基本情况

名称：森鹰窗业成都有限公司

注册地：四川省成都市

经营范围：门窗、阳光房、玻璃幕墙的研发、生产、销售、安装。

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
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司	人民币	1,000,000.00	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

为适应市场环境变化需求，根据行业发展趋势以及公司业务发展规划，优化公司战略布局。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略提出，为公司长远发展做出的慎重决定，不存在重大风险。

### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，从长远发展看，有利于提高公司整体盈

利能力和持续经营能力。

#### 四、备查文件目录

《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

董事会

2018年5月11日