

证券代码：002443

证券简称：金洲管道

公告编号：2015-072

浙江金洲管道科技股份有限公司 关于设立投资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 18 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于设立投资公司的议案》，现将详细事项公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据公司发展战略规划，拟以自有资金投资设立全资子公司“富贵金洲（北京）投资有限公司”（暂定名，具体名称以登记机关核准为准，以下简称“富贵金洲”），注册资本为人民币 2 亿元。

2、对外投资的审批程序

根据《公司章程》及《公司授权管理制度》，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

公司出资 2 亿元，是富贵金洲（北京）投资有限公司的唯一投资主体。

三、投资公司基本情况

- 1、企业名称：富贵金洲（北京）投资有限公司
- 2、注册资本：人民币 2 亿元
- 3、企业性质：有限责任公司（法人独资）

4、投资方式：公司以自有资金出资 2 亿元，占其注册资本的比例为 100%。

5、经营范围：实业投资、股权投资、项目投资、资产管理、投资管理、企业管理咨询、投资咨询、金属贸易等。

以上信息，以工商行政管理部门最终核准登记备案信息为准。

四、投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

投资设立富贵金洲（北京）投资有限公司，是实施公司发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。公司将抓住行业发展机遇，以富贵金洲作为外延式发展的平台，以公司主业为中心，通过产业并购、股权投资、项目投资等方式，延伸公司产业链，优化公司产业布局，加快公司产业升级，实现资源的有效整合，推动公司生产经营与资本运作的良性互动，增强公司的核心竞争力；利用投资公司平台，公司可以创新业务模式，拓展业务领域和投资渠道，培育新的利润增长点，进一步提升公司盈利能力，以实现公司持续稳定发展。

2、存在的风险

富贵金洲开展产业并购、股权投资、资产管理等业务时，可能存在投资周期较长、流动性不高等特点，从而导致投资回收期较长；同时，富贵投资开展上述业务时，将受到宏观经济形势、行业周期特点、标的公司质地、资源整合效果等多种因素的影响，一定程度上使得富贵金洲的经营业绩具有不稳定性。

3、对公司的影响

本次对外投资不会对公司 2015 年度财务状况和经营成果产生重大影响。投资设立投资公司，符合公司的发展战略，有利于公司的长远、快速、稳健发展。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第三十六次会议决议

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2015 年 8 月 18 日