

证券代码：832741 证券简称：禾泰股份 主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

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本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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的法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟投资设立全资子公司山东埃优诺特种新材料有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）；注册地址为山东省临沂市临工路100号1202-018（以工商登记注册备案为准）；注册资本为人民币5,000,000.00元整。

（二）审议和表决情况

2016年8月10日公司召开第一届董事会第二十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于上海禾泰特种润滑科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意票占公司全体董事人数的100%。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理办法》的相关规定，本次投资在董事会审批权限内，本次对外投资不构成关联交易，无须提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

该交易生效尚需经过工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（四）本次对外投资涉及的新领域

不存在

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出资。

本次对外投资的出资说明：自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：山东埃优诺特种新材料有限公司

注册地址：山东省临沂市临工路 100 号 1202-018

经营范围：各种特种润滑剂及其相关产品的研发、生产、仓储、分拨业务及售后服务（以上涉及危险品的仅限《安全生产许可证》中核定的范围）；国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理，从事贸易业务；润滑油、基础油、添加剂、以润滑剂为主的化学产品（除危险品外）、包装材料、机电产品、电气设备及零件的批发；上述产品的进出口、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套业务，并提供相关配套服务。

以上内容以当地注册登记机构核准为准。

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（元）	出资比例
上海禾泰特种润滑科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	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

公司本次投资有利于公司充分利用综合保税区优惠政策，积极拓展海内外业务，降低原材料进口成本，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，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

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，有利于提升公司综合实力和竞争优势，对公司的运营和发展具有积极意义。

四、备查文件目录

1、经与会董事签署的《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事会

2016年8月10日