

证券代码：837179

证券简称：美克思

主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司 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新疆美思之源商贸有限公司(暂定,以工商核定名称为准),注册地为昌吉高新技术产业开发区科技大道9号综合办公室303室(暂定,以工商登记核准为准),注册资本为人民币5,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

本次对外投资由公司第一届董事会第十四次会议审议通过《公司拟对外投资设立全资子公司新疆美思之源商贸有限公司》的议案。

表决结果：5人赞成，占全体董事的100%；0人反对；0人弃权。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

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

本次对外投资的出资说明：

以公司自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：新疆美思之源商贸有限公司

注册地：昌吉高新技术产业开发区科技大道9号综合办公室303室

经营范围：外墙保温材料,建筑材料,五金交电, 建材, 钢材,石油制品, 化工产品,农蓄产品, 针纺织品, 金属材料, 皮棉,棉短绒,矿产品,文化用品,办公用品,日用品,电线电缆,服装鞋帽,化妆品,工艺品,家用电器,健身器材,体育用品,电子产品,橡胶制品,通讯器材,水暖器材,计算机软硬件及耗材,厨具,卫生洁具,塑料制品,机电产品,汽车配件,机械设备,仪器仪表, 煤炭,商务信息咨询,房地产经纪,货物和技术的进出口业务。

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
新疆美克思新材料股份有限公司	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

拓展公司业务，优化公司战略布局。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将积极完善内部管理机制，防范可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将有助于改善未来公司的财务状况和经营成果，有助于提升公司的综合实力，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

四、备查文件目录

《新疆美克思新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2016年11月18日