

证券代码：836066

证券简称：研和股份

主办券商：财通证券

浙江研和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平湖市研和建筑安装工程有限公司，注册地为平湖市新埭镇创强路 118 号内第 1 幢 102 室，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司本次对外投资属于总经理审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。公司总经理已于 2016 年 5 月 17 日审批通过了本次对外投资事项。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

报平湖市市场监督管理局办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本资对外投资不存进入新的领域。

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货币资金

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：平湖市研和建筑安装工程有限公司

注册地：平湖市新埭镇创强路 118 号内第 1 幢 102 室

经营范围：建筑门窗、幕墙、金属构件安装；工业设计；市场营销策划；建筑材料批发、零售。

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
浙江研和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

本次投资设立浙江瑞明门窗幕墙安装有限公司是基于扩大公司战略布局，提高公司整体实力，提升公司成长性，增强公司盈利能力，提高公司形象和综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于战略布局考虑的，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将着重完善子公司管理入手，建立完善的内部控制制度，组建优良经营团队，积极防范和应对公司发展可能面临的各种

风险。本次投资对公司组织架构设置、资源配置、人力管理、财务管理、运营管理等方面带来更大的挑战。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和竞争力，对公司未来业绩和收益的增长具有积极意义。

四、备查文件目录

无

浙江研和新材料股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 24 日