

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司 对外投资的公告（补发）

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

本公司已于 2017 年 6 月 1 日设立全资子公司 IPO Global Resources (Hong Kong) Holding Limited（中文名称：爱比欧环球资源（香港）控股有限公司），注册地为香港皇后大道中 181 号新纪元广场（低座）1501 室，注册资本为港币 10,000.00 元。

（二）审议和表决情况

本次对外投资不涉及关联交易；根据《公司章程》相关规定，本次对外投资不需要提交董事会和股东大会审议，由董事会授权公司经营管理层根据有关规定负责办理具体事宜。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资属于境外投资，尚须通过公司所在管辖区的相关政府部门境外投资备案。

（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。

本次对外投资的出资说明

本次设立全资子公司的资金为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：IPO Global Resources (Hong Kong) Holding Limited

(中文名称：爱比欧环球资源(香港)控股有限公司)

注册地：香港皇后大道中181号新纪元广场(低座)1501室

经营范围：CORP

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 |
|---------------------|----|-----------|---------|
| 深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司 | 港币 | 10,000.00 | 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

公司设立香港子公司是为充分利用香港自由通商贸易港口的有利资源和优势，为公司寻求国际合作、拓展海外业务搭建平台，主要从事和公司主营业务相关的国际贸易。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

香港地区的法律、政策体系、商业环境与境内存在较大区别，

可能给香港子公司的运营带来一定的风险，为此公司将尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系，完善内部控制流程和监督机制，积极防范和应对潜在风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

通过本次对外投资，公司可以充分利用香港自由通商贸易港口的有利资源和优势，扩大公司业务辐射市场，从长远来看，对公司财务状况和经营成果产生积极的影响，对公司提高自身盈利能力起到积极作用。

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和竞争力，从长远发展看，对公司业绩提升、利润增长将带来积极影响。

四、备查文件目录

- (一) 《商业登记证》；
- (二) 《公司注册证明书》。

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

董事会

2017年6月9日