

证券代码：835517

证券简称：宏祥新材

主办券商：广发证券

宏祥新材料股份有限公司 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德州绿青时代商贸有限公司，注册地为山东省德州市陵城区经济开发区迎宾街，注册资本为人民币10,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

2017年9月5日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。同意公司在山东省德州市陵城区经济开发区设立全资子公司德州绿青时代商贸有限公司。

根据《公司章程》相关规定，本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围

等相关事宜均以工商行政管理部门最终核定为准。

(四) 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出资,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

本次对外投资的出资说明:

本次对外投资设立全资子公司是以公司自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：德州绿青时代商贸有限公司

注册地：山东省德州市陵城区经济开发区迎宾街东侧

经营范围：土工材料、过滤材料、建筑防水材料、复合材料、橡塑制品、塑料原料纤维收购、销售；产品技术咨询、技术服务、进出口业务。(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准)。

股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
宏祥新材料股份有限公司	人民币	10,000,000.00	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

为适应公司发展战略需要，进一步优化公司整体战略布局，使

公司保持持续稳定的业绩增长，进一步提高公司综合竞争力和盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司战略发展角度做出的慎重决策，能够提升公司对外营销能力，促进公司整体业绩水平的提高。全资子公司主要潜在风险为营销团队建设、治理结构及内控制度，公司将针对风险制定有效的管理制度，完善其内部控制制度和监督机制，积极防范上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次全资子公司的设立，有利于巩固和提升公司的整体营销实力，增强在行业内的竞争力，促进公司持续经营能力的提升。从长远发展来看，对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。

四、备查文件目录

公司《第二届董事会第七次会议决议》

宏祥新材料股份有限公司

董 事 会

2017年9月6日