

广东春夏新材料科技股份有限公司 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，具体名称以工商行政管理局核准，注册地为惠州市（具体地址以工商行政管理局核准为准），注册资本为人民币 6,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

公司于 2018 年 3 月 22 日召开公司第一届董事会第十一次会议，全体董事以投票表决的方式审议通过《关于设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，全票通过。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资需提请股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次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、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

(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

本次对外投资的出资来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：具体名称以工商行政管理局核准为准

注册地：惠州市(具体地址以工商行政管理局核准为准)

经营范围：生产、销售、加工：无纺布、卫生材料、复合材料、过滤及包装材料、汽车内饰材料、辅料衬里等其它辅料。

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
广东春夏新材料科技股份有限公司	人民币	6,000,000.00	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

本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策，对日常经营无重大影响，但存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，进一步加强风险管理意识，组建优秀的经营管理团队，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司发展战略，符合公司长远利益，符合公司《对外投资管理制度》，有利于公司业务发展，可进一步提升公司的核心竞争力。从长远来看，对公司业绩提升将带来积极影响。

四、备查文件目录

《广东春夏新材料科技股份有限公司董事会第十一次会议决议》

广东春夏新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日