

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

对外投资的公告（设立控股子公司）

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

本公司拟与宋扬共同出资设立控股子公司山东华美新材料有限公司，注册地为潍坊市坊子区坊城街办北大营街3号院内（坊子煤矿北井），注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51.00%，宋扬出资人民币4,900,000.00元，占注册资本的49.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于2018年5月3日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资成立山东华美新材料有限公司的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，该议案不构成关联交易，无须回避表决，根据《公司章程》的规定，本次对外投资金额未超过公司最近一期经审计净资产百分之三十，在董事会权限范围内，

不需要提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

自然人情形

交易对手方姓名：宋扬

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：济南市槐荫区阳光新路 21 号 54 号楼 2 单元

1103 室

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：山东华美新材料有限公司

注册地：潍坊市坊子区坊城街办北大营街3号院内（坊子煤矿北井）

经营范围：高技术陶瓷制品（防弹陶瓷、反应烧结碳化硅制品、无压烧结碳化硅制品、陶瓷保温板）、碳化硼复合材料、防护板、机械设备、电子设备、高分子复合材料、高性能纤维防护制品及特种服装的研发、生产、销售、加工；货物进出口、技术进出口、陶瓷制品的技术服务、咨询；销售：警用装备、防弹制品、安全技术、防范器材、道路交通安全器材、防爆排爆器材、保安器材、安检器材、消防器材、电子产品、办公设备、服装鞋帽、背囊箱包、劳动保护用品、建筑材料、碳化硅系列微粉、陶瓷及陶瓷复合制品。

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
潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司	人民币	5,100,000.00	51.00%
宋扬	人民币	4,900,000.00	49.00%

四、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

为完善公司产品结构，开发新的应用领域，促进公司健康发展。

（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作出的慎重决策，本次拟

设立的子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内部控制制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队不断适应业务要求及市场变化，积极应对和防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展和转型发展的需要，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长具有积极意义。

五、备查文件目录

《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

董事会

2018年5月4日