

河南特耐工程材料股份有限公司 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

本公司拟与青海西马特物流有限公司、河南明德进出口有限公司共同出资设立控股子公司青海镁都晶体材料科技有限公司（实际以公司注册为准），注册地为青海省海西州德令哈市工业园，注册资本为人民币 10,000.00 万元，其中本公司出资人民币 6,000.00 万元，占注册资本的 60.00%，法人股东青海西马特物流有限公司出资认缴人民币 2,000.00 万元，占注册资本的 20.00%，法人股东河南明德进出口有限公司出资认缴人民币 2,000.00 万元，占注册资本的 20.00%。本次对外投资不构成关联交易。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此，本次对外投资事项不构成重大资产重组。

(二)审议和表决情况

2018年5月11日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于设立控股子公司青海镁都晶体材料科技有限公司的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，根据《公司章程》的相关规定，公司本次对外投资无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易尚需当地工商行政管理部门办理注册登记手续，拟设立控股子公司的名称、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) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资控股子公司，不涉及进入新领域的情况，是公司现有业务的扩展和延伸。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：青海西马特物流有限公司

注册地址：德令哈市茫崖路11号海西州粮油购销公司综合楼一楼西1室、2室

主要办公地点：德令哈市茫崖路11号海西州粮油购销公司综合楼一楼西1室、2室

法定代表人姓名：冯晓青

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1,000.00万元

营业执照号：91632802MA758G407G

主营业务：煤炭、石灰石、矿产品、化工建材及化工产品销售（国家名录禁止品项除外）；耐火材料、劳保用品、润滑油、轮胎的销售；货物信息咨询；道路普通货物运输。（上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司存不存在关联关系：不存在

（二）交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：河南明德进出口有限公司

注册地址：河南自贸试验区开封片区宋城路 99 号

主要办公地点：河南自贸试验区开封片区宋城路 99 号

法定代表人姓名：张昕

注册资本币种：人民币

注册资本金额：5,000.00 万元

营业执照号：9140296MA40TBAW82

主营业务：从事货物和技术进出口业务；玻璃、陶瓷、耐火材料的销售。

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货币出资

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有流动资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：青海镁都晶体材料科技有限公司

注册地：青海省海西州德令哈市工业园

经营范围：氧化镁材料的制造、研发、销售及氧化镁产品的进出口贸易；氯化铵产品的制造、研发、销售及氯化铵产品的进出口贸易；盐酸产品的制造、研发、销售（实际以工商注册为准）。

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（万元）	出资比例
河南特耐工程材料股份有限公司	人民币	6,000.00	60.00%
青海西马特物流有限公司	人民币	2,000.00	20.00%
河南明德进出口有限公司	人民币	2,000.00	20.00%

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

本次对外投资是公司经营发展的需要，直接在当地注册控股子公司，将有助于开拓公司市场、提高公司的竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

设立控股子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立控股公司是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司外部市场，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《河南特耐工程材料股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

河南特耐工程材料股份有限公司

董事会

2018年5月11日