

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

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深圳市爱比欧新材料科技有限公司，注册地为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），注册资本为人民币10,000,000.00元。

(二) 审议和表决情况

公司于2018年6月5日召开了第一届董事会第二十次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司深圳市爱比欧新材料科技有限公司的议案》。

根据公司章程规定，本次对外投资无需提请股东大会审议。

本次对外投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，无需回避表决。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立子公司需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：深圳市爱比欧新材料科技有限公司

注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。科学研究和技术服务业；高分子绿色环保新材料的研发应用；塑料薄膜产品表面高分子应用及改性研发；普通货运。

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	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

基于公司发展战略需要，进一步增强公司综合竞争力及软实力，为公司带来更大的经济效益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，符合公司发展规划。

本次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，公司将完善企业法人管理制度，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，积极防范和应对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

本次对外投资有利于公司提升公司盈利能力，增强公司综合实力。本次资金来源为公司自有资金，不会对本公司未来财务状况和经营成果造成重大影响。

四、备查文件目录

(一) 《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 5 日