

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于对外投资成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》。具体事项如下：

一、对外投资概述

为满足公司经营业务及战略发展的需要，公司拟使用自有资金出资人民币5,000万元成立上海楚江科贸发展有限公司（暂定名，以工商登记为准）。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项经公司董事会审议批准即可生效，无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：上海楚江科贸发展有限公司；
- 2、主体类型：有限责任公司（法人独资）；
- 3、注册资本：人民币伍仟万元；
- 4、法定代表人：姜纯
- 5、公司注册地：上海市宝山区园泰路918号5幢888室；
- 6、公司经营范围：金属材料、有色金属、铁矿产品（除专项）、

电器设备、电气设备、机电设备、电线电缆、五金交电、建筑装饰材料、润滑油的销售；从事货物及技术的进出口业务；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；自有设备租赁。

7、出资方式及股权结构：由公司以自有资金出资，并持有其100%股权。

以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司此次在上海设立全资子公司，可以充分利用上海地区的物流、信息、市场、人才等资源优势，和公司畅通、高效的营销网络实现无缝对接、优势互补，以公司生产原料锌锭集中采购为抓手，不断探索与创新原料采购模式，进一步扩大公司规模优势，提升公司市场竞争能力，进而提升公司经济和社会效益。

2、本次对外投资存在的风险

本次在上海设立全资子公司是基于经营业务和战略发展的需要，以及全面的投资分析上做出的决策，该公司的实际经营可能会面临经营管理、市场等因素的变化带来的风险。

上述设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，需要按规定程序办理注册登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

3、本次对外投资对公司的影响

(1)、充分利用上海地区在物流、信息及人才等方面的优势，创新公司原料采购渠道，与优质供应商实行战略合作；不断探索与创新原料采购模式，积极拓宽与优化原料采购渠道，提高采购效率与降低成本，最终为公司在原料保障、风险可控基础上实现成本最优；

(2)、为公司原料实行全球化采购积累渠道资源和经验；

(3)、培养和打造符合集团化采购要求的复合型人才与队伍。

敬请投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相

关进展情况。

四、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第三十五次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第三十二次会议决议》。

特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十二日