

证券代码：833656

证券简称：确成硅化

主办券商：中信建投

确成硅化学股份有限公司对外投资的公告 (设立全资子公司)

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

公司拟以自有资金 50 万欧元在法国马赛港区（Grand Port Maritime De Marseille）设立确成硅（马赛）有限公司（以实际注册名称为准）。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

本次对外投资金额 50 万欧元，根据 2018 年 10 月 25 日的汇率 7.9166 计算，合人民币 3,958,300 元。公司 2017 年度经审计资产总额为 1,646,973,574.80 元，占比 0.24%；归属于挂牌公司股东的净资产额为 1,247,019,639.02 元，占比 0.32%。

根据以上测算，公司本次对外投资未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

本次对外投资事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚须向国内相关政府部门备案，并经法国当地有权机关的核准登记。

（六）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）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金出资

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。

2、投资标的基本情况

名称：确成硅（马赛）有限公司（以实际注册名称为准）

注册地：法国马赛港区（以实际注册地址为准）

经营范围：研发、生产和销售白炭黑及相关原料（以登记机构最终核准内容为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
确成硅化国际发展有限公司（暂定）	50 万欧元	现金出资	实缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

不适用

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立法国子公司，是为公司未来在法国马赛港区投资建设二氧化硅及相关原材料、研发中心配套项目办理环境评估等行政许可事项、开展相关前期工作。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司的财务状况、经营成果造成重大影响。公司未来法国二氧化硅及相关原材料、研发中心配套项目投资事宜因涉及当地行政许可等审批程序，存在不确定性和一定的投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

设立法国子公司，是公司全球化布局的重要进程，有利于贴近市场，更好地服务海外客户，符合公司发展战略，对公司未来的运营和效益具有积极的影响。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《确成硅化学股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

确成硅化学股份有限公司

董事会

2018年10月26日