

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次对外投资概述

(1) 对外投资的基本情况

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“百川股份”）因业务发展需要，拟以自有资金2,000万元在宁夏回族自治区银川市宁东镇投资设立全资子公司宁夏百川科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门登记核准为准）。

(2) 董事会审议情况

2018年12月17日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次对外投资经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

(3) 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

本次对外投资主体为江苏百川高科新材料股份有限公司，具体情况介绍如下：

1、江苏百川高科新材料股份有限公司营业执照信息

统一社会信用代码：9132020073957247X1

名称：江苏百川高科新材料股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：江阴市云亭街道建设路55号

法定代表人：郑铁江

注册资本：51697.7142万元整

成立日期：2002年07月01日

营业期限：2002年07月01日至2022年06月30日

经营范围：危险化学品经营（按许可证所列方式和项目经营）；化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术、纳米材料、石墨烯材料、锂离子电池用正负极材料、电解质及其原料助剂、环保型水性涂料树脂、环境友好型化工新材料助剂的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）

三、拟投资设立公司基本情况

公司名称：宁夏百川科技有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：宁夏回族自治区银川市宁东镇

法定代表人：蒋国强

注册资本：贰仟万圆整

资金来源及出资方式：自有资金

经营范围：纳米材料、化工新材料、电子级化工材料，化工产品（危险化学品除外）的技术研究、生产和销售；化工原料（危险化学品除外）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

上述信息，均以工商部门最终登记核准为准。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资符合公司未来发展战略规划，有利于加快公司在新能源产业的布局，充分利用中西部资源优势，延长新能源产业链，促进新能源产业的快速发展，为公司创造新的利润增长点。本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将做好新能源产业发展中各类风险的分析管控和防范工作，通过进一步完善现有管理体系、建立对子公司相关管理制度，强化内部控制管理等方式降低经营风险。

五、其他

本次对外投资公告首次披露后，公司将及时披露本次对外投资的后续进展情况。

六、备查文件目录

1、公司第四届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2018年12月17日