



## 济南圣泉集团股份有限公司 对外投资的公告（对全资子公司增资）

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

本公司拟将子公司四川廷勋铸造材料有限公司（以下简称“四川廷勋”）注册资本增加到人民币 10,000,000.00 元，即四川廷勋新增注册资本人民币 9,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 9,000,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

2016 年 3 月 28 日公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议〈总裁工作细则〉的议案》，相关内容于 2016 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上进行了披露。根据《总裁工作细则》第十三条第一款规定，总裁有权决定金额不超过公司最近一期经审计净资产总额 2%（含 2%）的单项对外投资事项（不含对证券、金融衍生品等的投资和其他风险投资），每一会计年度内累计金额不超过公司最近一期经审计净



资产总额 10%。本次交易投资额为人民币 900 万元，占公司最近经审计净资产 0.26%；2018 年度经总裁批准的对外投资累计金额为 900 万元，占公司最近一期经审计净资产 0.26%，属于总裁审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

上述增资需要经过当地工商行政管理部门核准登记，核准登记后全资子公司正式增资完成。

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出资

本次对外投资的出资说明

公司自有资金

(二)投资标的基本情况

名称：四川廷勋铸造材料有限公司

注册地：四川省江安县阳春工业园区

经营范围：化工产品（不含危险化学品）生产、销售（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）

增资前，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
济南圣泉集团股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

增资后，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
------	----	-----	------



济南圣泉集团股份有限公司	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

本次增资是为了进一步增强子公司四川廷勋的资本实力和综合竞争力，提升其业务拓展能力，为子公司拓展、壮大业务规模提供资金支持，为公司发展增加新的利润增长点，符合公司战略发展规划。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司增资是基于公司发展战略和长远利益出发所做出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，但风险相对可控。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以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

本次对子公司增资是公司业务发展的需要，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响，符合公司和全体股东的长远利益。

### 四、备查文件目录

无

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2018年3月20日