

证券代码：832069

证券简称：科飞新材

主办券商：兴业证券

三明科飞产气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

本公司拟与王毅榕共同出资设立控股子公司明溪科飞化工有限公司，注册地为明溪县瀚仙镇石珩村，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 9,000,000.00 元，占注册资本的 90.00%，王毅榕出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资金的 10%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资为新设控股子公司，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

本次对外投资已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需报请当地工商行政管理部门办理相关登记注册手续，拟设立控股子公司名称、注册地址及经营范围等以当地工商行政管理部门核准登记为

准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王毅榕

住所：福建省安溪县龙涓乡钱塘村大祖 61 号

三、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

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：明溪科飞化工有限公司

注册地：明溪县瀚仙镇石珩村

经营范围：销售：2,4-二硝基甲苯及其他一般化工产品。

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
三明科飞产气新材料股份有限公司	9,000,000.00	货币	认缴	90.00%
王毅榕	1,000,000.00	货币	认缴	10.00%

以上信息最终以工商部门核准为准。

（二）投资项目的具体内容

本投资项目主要为“开展 2,4-二硝基甲苯”项目。

四、对外投资协议的主要内容

不适用。

五、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

为适应市场需求，通过设立控股子公司拓展公司发展渠道，搭建新的业务平台，打造多点支撑的增长新格局，优化公司战略布局，提升公司综合竞争力。

（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角度做出的决策，有利于公司的长期发展，但拟成立的控股子公司仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步健全子公司的治理结构，明确经营策略和风险管理，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资主要由公司自有资金投入，此次投资所需资金分批投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资可进一步提升公司核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长带来正面影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认《三明科飞产气新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

三明科飞产气新材料股份有限公司

董事会

2018年10月12日