

证券代码：835017

证券简称：中研股份

主办券商：东北证券

吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司拟投资设立全资子公司上海尚昆新材料科技有限公司，注册地为上海市嘉定区，注册资本为人民币 500,000.00 元。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不涉及重大资产重组。

（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

本次对外投资事项经过公司第二届董事会第四次会议审议通过，

根据公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无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

本次交易生效尚需向工商管理部门申请登记注册。

(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

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：

现金出资以公司自有资金投入。

2、投资标的基本情况

名称：上海尚昆新材料科技有限公司。（最终以工商登记为准）

注册地：上海市嘉定区菊园新区环城路 2222 号 1 幢 J3086 室。

经营范围：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的研发、销售。（最终以工商登记为准）

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	出资比例或持股比例
吉林省中研高分子材料股份有限公司	500,000.00	现金	500,000.00	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟投资设立全资子公司上海尚昆新材料科技有限公司，注册地为上海市嘉定区，注册资本为人民币 500,000.00 元。

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

本次对外投资是落实公司的战略规划，有利于公司拓展区域市场业务，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，所开拓的业务是公司当前熟悉的业务，仅属于区域市场更深程度的拓展，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

本次对外投资有利于公司未来的市场布局，并在深度拓展区域市场的基础上，提高公司在区域市场的成交率，提高服务质量，降低服务成本，提升公司可持续发展能力，对公司业绩提升具有积极作用。本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《中研股份第二届董事会第四次会议决议》

吉林省中研高分子材料股份有限公司

董事会

2018年9月11日