

股票简称：永高股份

股票代码：002641

公告编号：2013-032

## 永高股份有限公司

### 关于在安徽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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、投资概述

1、2013年7月16日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于在安徽投资设立全资子公司的议案》，董事会同意公司投资设立全资子公司安徽公元科技发展有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。

2、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行为。

3、本次投资，经董事会审议通过后生效，无须经过股东大会审议。

#### 二、投资标的的基本情况

1、出资方式：以现金方式投入

#### 2、标的公司基本情况

公司名称：安徽公元科技发展有限公司（最终名称以登记机关核准为准）；

住所：安徽广德县经济开发区

法定代表人：王杰军

注册资本：3,000万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产销售日用塑胶制品、塑料管、塑料管子接头、塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窨井盖、保温容器、橡胶密封垫圈、模具、水暖管道零件、金属紧固件、逆变器、铁法兰、PPR剪刀、PPR熔接器、塑料电器。

#### 三、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响

##### 1、本次出资设立子公司目的

本次设立子公司的目的是承继安徽广德经济开发区有限公司与本公司签署的《房屋、土地转让协议》约定的权利和义务，并将原位于浙江省台州市黄岩区的塑料型材业务搬迁至安徽广德进行专业化运营，提高公司塑料型材业务方面的

盈利能力；将原有型材厂房用于扩大外贸生产基地建设，以解决当前外贸出口订单供不应求的局面。

## 2、资金来源

本次出资资金来源为公司自有资金。

## 3、本次出资对公司的影响

本次出资以公司自有资金投入，金额相对较小，且出资设立的子公司为公司直接持股 100%的全资子公司，因此，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

## 四、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

特此公告

永高股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月十六日