

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2014-

## 渤海水业股份有限公司 关于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。

### 一、对外投资概述

为了公司发展需要，延伸企业产业链，控制成本，实现采购标准化，开拓相关材料销售市场，增强盈利能力，本公司全资子公司天津滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）拟出资不超过 1,000 万元设立全资子公司天津翔升销售有限公司（下称“翔升公司”）（具体以工商部门核准为准），主要从事材料设备采购及销售业务。

2014 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第四次会议审议并表决通过了《关于设立全资子公司的议案》，该议案无需经公司股东大会批准。

### 二、拟设立公司的基本情况

- 1、 公司名称：天津翔升销售有限公司（暂定名，以登记部门核准的为准）
- 2、 公司性质：有限责任公司
- 3、 注册资金：1000 万元
- 4、 资金来源和出资方式：公司以自有资金出资，占其注册资本的 100%。
- 5、 经营范围（暂定）：建筑材料、塑料制品、金属材料、水泥制品、钢材制品、陶瓷制品、橡塑制品、机械设备、机电设备、环保设备、管道、阀门、管道配件、仪器仪表、水暖器材、消防器材、监控器材等产品的销售；技术信息咨询、技术信息服务（具体以工商部门核准为准）。

翔升公司的定位是为上市公司及所属企业的投资项目提供材料设备供应，并延伸开发与经营。

### 三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）投资目的

本次投资设立全资子公司是公司发展需要，从上市公司产业化发展角度，打造一个经营平台，为上市公司及所属企业的投资项目提供材料设备供应，并延伸开发与经营。

#### （二）存在风险

1、本次对外投资金额为 1000 万元，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、公司成立后市场拓展能力的提升以及销售体系构建等方面发展速度的快慢、经营效益的好坏存在一定的不确定性。

#### （三）对公司的影响

该公司成立后，可依托上市公司，对其投资项目所需材料设备进行集中采购销售运营，降低投资成本，提高运营效益；对外积极拓展相关业务，开拓外部市场，为公司形成公司新的利润增长点。

渤海水业股份有限公司董事会

2014 年 4 月 30 日