

吉林金浦钛业股份有限公司

关于全资子公司完成在美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真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛白”）为公司的全资子公司，主营业务为钛白粉的生产和销售，注册资本7976万元。公司持有其100%的股权。为了进一步拓展钛白粉海外业务，推进钛白粉在南美和北美市场的销售，南京钛白在美国成立全资子公司—金浦（美国）发展有限公司，出资总额为200万美元，持股比例100%。

2、本次对外投资事项已经2015年8月25日公司第五届董事会第二十四次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过。该事项不需提交公司股东大会审议通过。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，不属于风险投资，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情况。

二、设立全资子公司基本情况

公司中文名称：金浦（美国）发展有限公司

公司英文名称：GPRO (USA) DEVELOPMENT CO., LIMITED

注册资本：200万美元

出资方式：自有资金，现金出资；

注册地址：美国

与公司关系：公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司拥有其100%股权。

三、对外投资的目的和对公司的影响

设立金浦(美国)发展有限公司,将进一步拓展钛白粉海外业务,从而满足公司业务拓展及优化战略布局的需要。有利于公司相关产品的贸易进出口及相关产业的延伸,这将有助于提升公司营业收入和盈利能力,保证公司持续稳定发展。本次投资资金来源为自有资金,不涉及募集资金使用,不会影响公司目前的日常生产经营。

四、备查文件

1、吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议；

2、公司注册证书；

3、公司商业证书。

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇一六年三月九日