

证券代码：300374

证券简称：恒通科技

公告编号：2016-009

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为实现发展战略，扩大业务范围，寻求新的利润增长点，根据现阶段发展的实际需要，北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）、叶维扬先生拟共同投资设立北京恒通信远贸易有限公司（以下简称“信远贸易”）。

信远贸易注册资本300万元人民币，公司使用自有资金认缴出资246万元人民币，持股比例为82%；叶维扬先生认缴出资54万元人民币，持股比例为18%。信远贸易为公司的控股子公司。

2、第二届董事会第十八次会议于2016年3月10日审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，此议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本次对外投资的金额未达到股东大会审议权限范围，经董事会审议通过后即可实施。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、叶维扬先生

性别：男

国籍：中国

出生年月：1947年9月12日

叶维扬先生不是公司的关联方。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式：自有资金

（二）标的公司基本情况

标的公司名称：北京恒通信远贸易有限公司

法定代表人：王秋艳

注册资本：人民币300万元

注册地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡万兴路 86-5 号 1 幢 608 室

经营范围：销售建筑材料、五金材料、装饰材料、钢材、木材、化工原料（不含一类易制化学品及危险化学品）、机械设备、电器设备、汽车配件、汽车、体温计、服装、鞋帽、家用电器、音响、乐器、工艺品、通讯器材、文化体育用品、健身器材、玩具、黄金饰品、珠宝首饰、五金、交电、日用品、化妆品、日用杂品、针织品、橡胶制品、模具、木塑制品、活动房屋；技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口。

（以上内容以工商行政管理机关核定的为准。）

股权结构：信远贸易注册资本 300 万元人民币，公司认缴出资 246 万元人民币，持股比例为 82%；叶维扬先生认缴出资 54 万元人民币，持股比例为 18%。信远贸易为公司的控股子公司。

治理结构：信远贸易不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生；设监事一名，由股东会选举产生。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

随着公司海外业务的迅速增加，海外市场对建材及其他商品的需求量很大，设立贸易公司，可以充分利用国际、国内“两个市场，两种资源”，互通有无，一方面为公司开拓海外市场提供服务，降低成本，增强公司市场竞争力，另一方面可以拓展公司业务范围，提高公司的盈利能力。

（二）存在的风险

本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所做出的慎重决策，投资资

金来自公司的自有资金，对公司的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。另外，子公司成立后，还可能面临运营管理、内部控制、市场变化及汇率变动等方面的风险。公司将完善控股子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确控股子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，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。

备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

董事会

2016年3月10日