

重庆三圣特种建材股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善产业布局，推动境外投资项目的开展，于2016年9月10日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司董事会同意公司以自有资金出资人民币2.9亿元对外投资设立全资子公司。

本次对外投资不构成关联交易，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，投资审批在董事会权限内，无需提交股东大会审批。

二、拟设立公司的基本情况

- 1、拟定名称：三圣埃塞（重庆）实业有限公司（以下简称“埃塞实业”）
 - 2、拟定注册资本：人民币29,000万元
 - 3、法定代表人：杨兴志
 - 4、拟定住所：重庆市北碚区三圣镇圣兴街199号
 - 5、拟定经营范围：制造销售混凝土外加剂、商品混凝土；药品生产、销售；医药及化工产品技术开发、技术转让、咨询服务；从事货物及技术的进出口业务。
- 拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等最终以工商登记机关核准为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资系公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的及对公司的影响

设立埃塞实业是公司进行国际化发展的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。埃塞实业设立后将致力于非洲地区新型建材和医药产业的投资，推动公司延伸拓展非洲市场，进一步完善公司新型建材、医药板块的产业布局；有利于扩大公司及公司品牌在海外的认知度，提升公司的核心竞争力和盈利能力，形成公司新的利润增长点。

2、存在的风险

埃塞实业设立后，将在埃塞俄比亚及其他国家或地区投资设立新型建材、医药、贸易类项目公司，属于境外投资行为，需经政府投资主管部门、商务主管部门、外汇管理部门等相关政府主管部门备案或审批。同时，项目公司的设立注册，需当地有关部门审核批准。

此外，由于国外法律、政策体系和商业环境与中国存在较大差异，境外投资可能会受到政策、市场、外汇、决策、管理等方面不确定性因素的影响。未来，公司会通过咨询我国政府驻外机构人士及机构等进一步了解、学习当地的政策法规，将在对风险因素充分认识的基础上审慎推进，并通过专业化的运作和管理积极防范和降低风险，力求为投资者带来良好的投资回报。

备查文件：

重庆三圣特种建材股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

2016年9月12日