

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于拟在美国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、投资概述

为适应公司未来业务发展的需要，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“阳谷华泰”）拟以自有资金在美国投资设立全资子公司华泰化学（美国）公司（暂定名，具体以最终登记为准），注册资本200万美元。

2016年10月11日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟在美国设立全资子公司的议案》。

此次拟在美国设立全资子公司不属于关联交易，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情况。根据《公司章程》的规定，此次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会批准。

二、投资协议主体介绍

华泰化学（美国）公司（暂定名，具体以最终登记为准）为公司投资设立的全资子公司，无其他投资协议主体。

三、投资标的基本情况

公司名称：华泰化学（美国）公司（暂定名，具体以最终登记为准）

注册地址：美国特拉华州威尔明顿

注册资本：200万美元

企业类型：股份有限公司

股东及股东的出资情况：阳谷华泰出资200万元美元，占华泰化学（美国）公司股东资本的100%。

资金来源：自有资金

拟定经营范围：化工产品进出口及化工产品销售；化工产品生产及检测设备、

仪器的进出口及销售。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

本次投资设立上述全资子公司旨在促进公司在北美地区的产品销售，满足公司经营发展需要，增强公司产品的市场竞争力，加强市场开拓力度。

2、存在的风险

由于上述子公司的设立须符合国内外相关部门规定，因此公司的设立仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。

3、对公司的影响

美国及其他北美市场目前是公司的第二大出口市场，本次投资对公司未来发展具有积极推动意义，有利于新产品市场开发，促进公司自产产品在美国及其他北美地区的销售。本次出资由公司自有资金投入，公司持有华泰化学（美国）公司（暂定名，具体以最终登记为准）100%的股权，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

公司将及时披露后续的上述全资子公司的注册登记进展情况。

五、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十一日