

股票代码：300428

股票简称：四通新材

公告编号：2016-096 号

河北四通新型金属材料股份有限公司 关于拟设立投资基金管理公司的公告

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

2016 年 11 月 21 日，河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“四通新材”或“公司”）召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟设立投资基金管理公司的议案》。公司拟以自有资金出资 1,000 万元人民币设立天津四通创新投资基金管理有限公司（以下简称“基金公司”），基金公司的名称最终以工商核准为准。

本次投资已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，不需要经过公司股东大会审议，也不需要政府有关部门批准。

本次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。

二、投资标的的基本情况

公司名称：天津四通创新投资基金管理有限公司（暂定名，以工商核准为准）

拟成立的企业类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

待工商设立登记完成后，公司将及时公告相关详细内容。

三、对外投资目的

新材料产业是国家鼓励和重点支持的行业，为进一步做大做强公司新材料业务规模，深化公司在新材料行业的产业布局，充分利用公司的行业经营管理优势及战略资源，公司拟投资设立基金公司，重点投资与公司行业相关、具有快速成长性的项目。

基金公司的设立对进一步提高公司的行业地位、产业布局及项目决策效率，降低母公司股权投资风险，抢占行业优势资源，增强竞争优势等方面有非常积极的作用，能够更加有效的支持公司战略发展目标的实施和落地。

四、存在的风险

- 1、存在未能募集到足够资金的风险；
- 2、存在未能寻找到合适的投资标的的风险；
- 3、该基金公司主要从事股权投资业务，股权投资具有投资周期长、流动性较低的特点，存在降低公司资金周转效率的风险；
- 4、股权投资项目受宏观经济、行业周期、标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素的影响，存在投资效益不达预期或投资亏损的风险；

对于本次投资过程中可能出现的各种风险，公司将加强对基金公司拟投资项目的风险控制及专家评审，充分评估拟投资项目风险，以最大限度降低投资风险，提高基金投资收益率，为股东创造价值。

五、备查文件

第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告！

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2016年11月21日