

## 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2016年11月25日，公司第三届董事会第二十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》。现将本次设立全资子公司的情况公告如下：

### 一、对外投资概述

为贯彻公司发展战略，适应公司业务发展的需要，进一步理顺业务构架关系，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金100万元在浙江省湖州市和孚工业园区投资设立全资子公司（以下简称“子公司”），专业从事生产、销售差别化FDY聚酯纤维和线绳。具体情况如下：

#### 1、拟投资设立子公司的基本情况（暂定，最终以工商登记为准）

- （1）公司名称：湖州尤夫高性能纤维有限公司
- （2）公司类型：有限责任公司（法人独资）
- （3）法定代表人：李飞
- （4）注册资本：100万元，公司出资比例100%
- （5）注册地址：浙江省湖州市和孚工业园区
- （6）经营范围：生产差别化FDY聚酯纤维和线绳，销售本公司生产产品。
- （7）出资方式：自有资金

#### 2、投资行为所必需的审批程序

本次对外投资经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。子公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。

本次对外投资不构成关联交易。

### 二、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

### 三、设立子公司对公司的影响和存在的风险

本次公司投资设立全资子公司湖州尤夫高性能纤维有限公司符合公司未来

发展战略。

子公司成立后，可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、市场变化及宏观政策影响等风险，公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并建立完善的内部控制流程，组建优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

#### **四、备查文件**

- 1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；  
特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十六日