

证券代码：300374

证券简称：恒通科技

公告编号：2016-103

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

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、北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步落实公司发展战略，扩大业务范围，促进公司可持续发展，公司拟使用自有资金出资设立全资子公司江苏赛木科技有限公司（以下简称“江苏赛木”）、喀什恒通赛木新型建材有限公司（以下简称“喀什赛木”）。

2、第二届董事会第三十二次会议于2016年12月9日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，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、投资主体基本情况

1、公司拟以自有资金出资人民币10,000万元，设立全资子公司江苏赛木科技有限公司，公司持有该子公司100%股权。

2、公司拟以自有资金出资人民币1000万元，设立全资子公司喀什恒通赛木新型建材有限公司，公司持有该子公司100%股权。

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

1、标的公司名称：江苏赛木科技有限公司

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：墙体材料的生产与销售；墙体材料技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务；机械设备、模具、活动房屋销售；房屋建筑工程施工总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（以上内容以工商行政管理机关核定的为准。）

2、标的公司名称：喀什恒通赛木新型建材有限公司

注册资本：1000万元人民币

经营范围：生产、销售新型建筑材料等。（以工商行政管理机关核定的为准。）

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

公司主要从事以无机集料阻燃木塑复合墙板为核心产品的、可循环再利用新型建筑材料的研发、生产、销售及组装。公司设立江苏赛木和喀什赛木有利于增强公司响应目标市场需求的能力，减少运输费用，降低成本，增强公司市场竞争力，推进公司主营业务的发展，进一步扩大公司装配式建筑部品部件事业版图。

（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、市场变化等方面的风险。公司将完善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，提高资金使用效率，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、第二届董事会第三十二次会议决议

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 12 月 9 日