

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2016-106

浙江开尔新材料股份有限公司

关于公司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

近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立了全资子公司——杭州开尔装饰材料有限公司（以下简称“开尔装饰”）。开尔装饰注册资本为1,000万元，公司将以自有资金认缴1,000万元并持有100%股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等规定，本次交易在公司总经理审批权限内，无需提交董事会和股东大会审议。

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、 全资子公司的基本情况

企业名称：杭州开尔装饰材料有限公司

统一社会信用代码：91330108MA280MTM28

法定代表人：杨健成

注册地址：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际创意中心1幢3008室

注册资本：壹仟万元整

类 型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：批发、零售：装饰材料（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2016年12月12日

营业期限：2016年12月12日至长期

三、 本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、 对外投资的目的

本次对外投资符合公司长远发展规划，有利于公司整合社会资源，开拓市场，不断扩大市场占有率，提升公司的综合竞争力。

2、 对外投资的风险

随着子公司的增加及公司资产规模的扩大，公司将面临管理、内部控制等方面风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。

3、 对公司的影响

本次对外投资资金，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资是从公司长远战略发展考虑的，有利于更好地拓展珐琅板绿色建筑幕墙市场业务，进一步提升公司的综合竞争力，提升新型功能型搪瓷材料的市场占有率。

四、 风险提示

本次公司对外投资设立全资子公司是从长远利益出发，在充分论证的基础上做出的慎重决策，但存在一定市场风险、经营风险、管理风险，提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十六日