

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于全资子公司拟设立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市禾盛投资有限公司（以下简称“禾盛投资”）拟在深圳投资设立全资孙公司，孙公司暂定名“深圳市中科创资本投资有限公司”（暂定名，以下简称“中科创资本投资”或“孙公司”），出资金额为50,000万元人民币。

2、审批程序

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司拟对外投资设立孙公司的议案》，并提请股东大会授权禾盛投资管理层全权办理孙公司的注册登记等工作。

根据本公司章程及相关规定，上述事项需提交公司股东大会审议。

3、其他事项

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立投资公司基本情况

1、深圳市中科创资本投资有限公司（暂定名，最终以注册为准）

（1）注册地点：深圳市

（2）注册资本：50,000万元人民币

（3）资金来源及出资方式：自筹资金

（4）股东：禾盛投资持股100%

（5）法定代表人/总经理：耿晓红

（6）经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）（以上各项根据法律、行政法规、国务院决定等

规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。（经营范围为暂定范围，最终以注册为准。）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的和影响：

本次设立的孙公司拟进行受托资产管理及投资管理业务，是为了拓展公司多元化的投资渠道，使公司的产业经营与资本经营形成良性互动，提高公司盈利水平，完善公司战略布局，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

2、可能存在的风险：

本次设立的孙公司的未来经营情况受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险；目前上述中科创资本投资的设立尚需注册登记，还存在一定的不确定性。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议 特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十九日