

证券代码：603239

证券简称：浙江仙通

公告编号：2017-008

浙江仙通橡塑股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：浙江仙居通用橡塑有限公司（以工商注册登记为准）
- 投资金额：人民币 3,000 万元

一、投资概述

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“浙江仙通”或“公司”）拟以货币出资 3,000 万元人民币在浙江省仙居县设立全资子公司，注册资本 3,000 万元。

公司 2017 年 1 月 10 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

本次投资不构成关联交易或重大资产重组。本次投资无需提交公司股东大会审议批准。

二、拟设立全资子公司基本情况

- 1、名称：浙江仙居通用橡塑有限公司。（暂定，以工商注册登记为准）
- 2、注册资本：人民币 3,000 万元。
- 3、注册地址：浙江省仙居县现代工业集聚区。（具体地址以工商注册登记为准）
- 4、经营范围：车辆密封件、车辆装饰件、汽车零部件制造、销售。（暂定）
- 5、出资方式：现金出资
- 6、资金来源：自有资金

7、机构和人员：浙江仙居通用橡塑有限公司不设股东会；设执行董事 1 名，执行董事由公司委派；不设监事会，设监事 1 名，监事由公司委派。

三、对上市公司的影响

公司此次以自有资金投资设立全资子公司，为了更好地整合公司内部资源，更加明确母公司和子公司定位分工。

四、对外投资的风险分析

设立全资子公司是本公司在进行充分市场调研的基础上作出的决定。由于该项目在市场拓展、经营管理等方面需要一段时间的磨合，其生产管理初期存在一定的管理和经营风险。本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。

五、备查文件

公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2017 年 1 月 11 日