

## 常州亚玛顿股份有限公司

### 关于公司投资设立全资子公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、本次投资概述

##### 1. 对外投资的基本情况：

公司根据实际经营情况及发展规划的需要，拟以自有资金 5,000 万元人民币在贵安新区投资设立全资子公司。

##### 2. 投资必需的审批程序：

公司于 2017 年 2 月 13 日召开了第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需经过股东大会批准。

##### 3. 该全资子公司的设立须经企业所在地的工商行政管理部门核准。

4. 根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次对外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行为。

#### 二、投资主体基本情况

本项目投资主体为本公司，无其他投资主体。

#### 三、拟设立全资子公司的基本情况

##### 1. 公司名称：贵安新区亚玛顿光电材料有限公司；

##### 2. 注册地址：贵州省贵安新区县高端装备制造产业园南部园区；

##### 3. 企业类型：有限责任公司；

##### 4. 注册资本：5,000 万元；

##### 5. 法定代表人：林金锡；

6. 拟定经营范围：太阳能用光伏镀膜玻璃和常压及真空镀膜玻璃产品，节能与微电子用玻璃及太阳能新材料产品，太阳能电池组件及系统集成产品的制造和销售；太阳能电站工程的设计、安装及相关材料和技术开发、技术咨询；大尺寸平板显示玻璃基板精加工制造及销售；超大尺寸显示器封装制造及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营的商品和技术除外）；实业项目的投资。

7. 资金来源及出资方式：公司以自有资金出资 5,000 万元人民币，占注册资本的 100%。

以上内容以工商行政管理部门核准登记为准。

#### **四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

##### **1、设立子公司的目的和对公司的影响：**

为了响应国家扶贫政策，以及充分利用贵安新区的政策优势，为公司产品开拓市场提供更好的平台，提高产品的市场覆盖率和占有率，促进公司的良性运行和可持续发展，为股东提供长期稳定的投资回报，对公司将产生积极影响，符合公司战略投资规划及长远利益。

##### **2、可能存在的风险：**

本次公司在贵安新区设立全资子公司，可能面临政策风险、法律风险和市场风险等相关风险，本公司将认真学习最新政策，严格按照相关政府部门和机构的相关政策要求，同时采取适当的策略、管理措施加强风险管控。

#### **五、其他**

公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **六、备查文件**

- 1、第三届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事关于公司投资设立全资子公司相关事项的独立意见

特此公告

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇一七年二月十四日