

中原内配集团股份有限公司 关于在美国设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日召开的第八届董事会第八次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司收购Incode Holding LLC 100%股权及Airport Industry Center LLC不动产的议案》，同意公司通过美国全资子公司ZYNP Group (U.S.A) Inc.（中原内配集团（美国）有限责任公司）以现金方式收购Incode Holding LLC 100%的股权、以及Airport Industry Center LLC合法拥有的经营性土地和厂房以及相关无形资产。（公告编号：2016-058、2017-004）

为更好的对Airport Industry Center LLC所持不动产进行有效管理，公司拟通过美国全资子公司ZYNP Group (U.S.A) Inc.在美国设立全资孙公司ZYNP Asset Management, LLC（中原内配资产管理有限责任公司）。

2、根据《公司章程》的有关规定，本次在美国投资设立全资孙公司在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议批准。

3、该项对外投资不构成关联交易，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、投资标的基本情况

1、公司名称：ZYNP Asset Management, LLC（中原内配资产管理有限责任

公司)

2、注册地址: 42180 Ford Road,Suite 101,Canton,Michigan 48187

3、注册资本: 100美元

4、股权结构: ZYNP Group (U.S.A) Inc持有其 100%股权

5、资金来源: 本次投资资金来源为自有资金, 以货币资金形式投入。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司投资设立全资孙公司, 无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、设立子公司的目的和对公司的影响

公司本次在美国投资设立全资孙公司, 旨在以此公司为平台, 主要负责对 Airport Industry Center LLC的经营性土地和厂房以及相关无形资产进行运营管理, 有利于公司顺利开展海外业务。本次对外投资不会对公司经营成果产生不良影响, 不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、存在的风险

美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别, 公司需确保美国孙公司遵照美国的法律及商业规则开展经营活动, 尽快适应美国的商业和文化环境, 这将给本次孙公司的设立及以后的运营管理带来一定的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇一七年二月十六日