

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于在香港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。

为满足公司战略发展需要，进一步扩大公司业务范围，扩大公司市场布局，北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对外投资 1,000 万元（港币）在香港设立全资子公司。董事会授权公司经营管理层具体负责子公司的注册登记事宜。

一、对外投资审议情况

2017 年 3 月 20 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资 1,000 万元（港币）在香港设立全资子公司。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的情况

名称（暂定）：三联国际（香港）有限公司

英文名称（暂定）：Sanlian International Corporate Limited

注册资本：1,000 万元（港币）

企业类型：有限责任公司

出资方式：现金

董事：张敏喆

股权结构：公司持有 100%股权

经营范围：纺织化工设备的技术开发、技术转让；技术服务；销售开发后产品、计算机软硬件及外围设备；信息咨询；投资咨询；设备进口、技术进出口、代理进出口；化工及信息领域投资及投资管理。

上述拟注册设立的子公司的具体名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等均为暂定，以相关登记机构最终核准及公司章程为准。

三、本次对外投资的目的和影响

本次对外投资在香港设立全资子公司，能够利用香港在地理、资源、金融及产业政策、人才等各方面优势，拓展国际市场窗口，树立公司国际品牌形象，深度布局国内外的新材料领域工程技术及投资业务，实现引进国际最领先的产业技术企业，融合国内外技术与市场，进一步扩大产业领域市场规模的战略目标，符合公司长期战略发展需要。本次对外投资不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

四、本次对外投资存在的风险

1、本次对外投资设立全资子公司，还需按规定的程序办理注册登记手续，尚存在注册设立核准风险；

2、子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

公司将及时披露本次对外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。

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2017年3月20日