

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2017-027

雅本化学股份有限公司

关于对外投资新设全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 对外投资概述

为进一步满足公司战略发展的需要，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”、“雅本化学”）使用自有资金在香港设立全资子公司香港雅本化学有限公司（以下简称“香港雅本”），投资总额为港币10,000元，占注册资本100%。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在公司总经理办公会审批权限范围内，无需提交董事会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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、设立全资子公司的基本情况

公司名称：香港雅本化学有限公司

注册资本：港币10,000元

企业类型：有限责任公司

注册地址：香港上环德辅道中243号-247号

出资方式：自有资金

股权结构：公司持有香港雅本100%股权

三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

1、投资目的

根据公司的发展战略与规划，此次投资设立香港雅本有利于公司更加便利、高效地了解国际市场的需求与技术发展方向，同时利用香港作为亚洲金融中心的区位优势，打造公司对外投融资平台。

2、存在的风险

本次对外投资在实际运营中将面临人才培养、运营管理等风险。公司将建立有效机制，促进市场、人力、资金等资源的整合，有效制定并实施内部控制和风险防范机制，努力经营，力争达到预期设想的战略目标。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次以自有资金投资设立香港雅本，若投资未达到预期效果，将会对公司的现金使用效率、财务及经营状况产生一定的影响；本次投资为公司整体战略布局的一部分，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备案文件

1、香港雅本化学有限公司注册证明书

特此公告。

雅本化学股份有限公司
二〇一七年四月二十七日