

四川国栋建设股份有限公司

关于出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。

一、对外投资概述

1、本次对外投资的基本情况

根据四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营发展的需要，为更好的整合现有的纤维板业务资源，实现各业务板块的分类运营和归口管理，经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，公司拟出资设立全资子公司四川润锦源实业有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），作为公司位于双流西航港开发区 20 万 M³/年纤维板生产业务运营平台。

2、决策程序

本次投资所需资金全部来自于公司自有资金，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，本次交易不构成关联交易，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。

本次交易已经公司 2017 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营班子办理相关事宜。

二、投资设立的全资子公司基本情况

1、公司名称：四川润锦源实业有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）

2、注册资本：10,000 万元

3、公司类型：有限责任公司

4、经营范围：纤维板、刨花板生产、销售；甲醛生产、销售；物流运输；人造板研发等（暂定，以工商核准登记为准）。

5、出资人及持股比例：公司出资 10,000 万元，占该公司注册资本的 100%。

三、出资设立全资子公司的目的和对公司的影响

本次出资设立四川润锦源实业有限公司主要目的是为更好的整合现有的业务资源，实现纤维板业务板块的分类运营和归口管理，提高管理效率和经营业绩，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

四、风险提示

1、本次拟投资设立四川润锦源实业有限公司，实现纤维板业务板块的分类运营和归口管理，存在一定的市场和经营等方面的风险。因此，本次投资能否达到预期，具有不确定性。

2、公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 29 日