

新凤鸣集团股份有限公司
关于子公司拟投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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：盈進環球發展有限公司（Profit Income Worldwide Development Limited）（具体名称以香港特别行政区公司注册处核准为准）
- 投资金额：5 万美元
- 特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需香港特别行政区公司注册处核准。新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

基于未来发展需要，公司全资子公司新凤鸣国际事业（香港）有限公司拟以自有资金 5 万美元设立一家全资子公司。

（二）董事会审议情况

新凤鸣子公司本次设立全资子公司事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

（一）公司名称：新凤鸣国际事业（香港）有限公司

（二）法定代表人（董事）：薛浩杰

(三) 注册资本: 5 万美元

(四) 公司地址: Room 1502, 15/F, Harcourt House, 39 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong

(五) 经营范围: 化工原料及产品的贸易

三、投资标的基本情况

(一) 公司名称: 盈進環球發展有限公司 (Profit Income Worldwide Development Limited)

(二) 注册地址: Room 1502, 15/F, Harcourt House, 39 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong

(三) 注册资本: 5 万美元

(四) 出资方式: 货币方式出资

(五) 法定代表人 (董事): 薛浩杰

(六) 出资方及出资比例: 新凤鸣国际事业 (香港) 有限公司 100% 出资

(七) 经营范围: 一般贸易。

上述信息, 均以香港特别行政区公司注册处最终核准内容为准。

四、对外投资对上市公司的影响

本次子公司拟投资设立全资子公司符合公司发展规划的需要, 但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险, 公司董事会将积极采取适当的策略以及管理措施, 引导子公司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, 力争获得良好的投资回报。

五、独立董事意见

公司独立董事同意将上述事项提交公司董事会会议审议, 并就本次设立公司事项发表如下独立意见:

公司子公司此次拟投资设立全资子公司, 对公司未来发展规划有着积极推动意义, 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事同意此次子公司设立全资子公司事项。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 23 日