

证券代码:002418

证券简称:康盛股份

公告编号:2017-059

债券代码:112095

债券简称:12 康盛债

浙江康盛股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)计划以现金出资的方式，投资设立全资子公司浙江康盛投资管理有限公司(暂定名，最终名称以工商管理部門实际核定为准，下同)。

2、公司于2017年6月26日召开第四届董事会2017年第四次临时会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资标的基本情况

拟定公司名称：浙江康盛投资管理有限公司

拟定住所：浙江省杭州市（具体地址最终以工商登记为准）

拟定法定代表人：陈汉康

拟注册资本：2000万人民币

拟定经营范围：项目投资及投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，财务咨询（最终经营范围以工商管理部门实际核定为准）。

资金来源：以自有资金出资。

三、对外投资的目的和对公司的影响

投资公司设立后，将通过股权投资、并购、财务投资等灵活的投资机制和方式，培育新的利润增长点。利用投资公司平台，创新业务模式，拓展公司业务领

域，使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。本次出资由公司以自有资金投入，公司持有该子公司 100%的股权。短期内对生产经营没有实质影响，长远看是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

四、投资存在的风险

本次设立的子公司未来经营情况受到经济环境、市场环境和经营管理等多方面因素的影响，存在一定经营风险；目前上述子公司设立尚需注册登记，还存在一定不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

浙江康盛股份有限公司第四届董事会 2017 年第四次临时会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十六日