

证券代码:603601

证券简称:再升科技

公告编号:临 2017-085

重庆再升科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立控股公司的公告

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。

- 设立公司名称:重庆宝曼新材料有限公司(以下简称“新公司”)
- 出资金额及持股比例:重庆再升科技股份有限公司(以下简称“再升科技”或“公司”)全资子公司重庆造纸工业研究设计院有限责任公司(以下简称“重庆纸研院”)出资 2,580 万元,持有新公司 86%的股权;
- 特别风险提示:本次设立新公司存在因市场情况变化等不确定性因素,导致新公司业务达不到预期,从而影响公司预期收益实现的风险。

一、对外投资概述

1、为加强公司在材料端的影响力,开发水过滤材料,公司全资子公司重庆纸研院投资设立重庆宝曼新材料有限公司。

2、公司第三届董事会第五次会议于 2017 年 7 月 19 日召开,会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于全资子公司出资设立控股公司的议案》。

3、本次对外投资不涉及关联交易,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,不需要提交公司股东大会审议批准。

二、其他投资主体的基本情况

姓 名	性别	国籍	住 所
王之浩	男	中国	上海市普陀区曹杨二村 67 号 414-416 室
赵俊平	男	中国	江苏省苏州市工业园区扬清路 7 号
段守容	女	中国	重庆市万州区天援路 101 号 23 幢 1 单元 5-4

三、新公司基本情况

1、公司名称:重庆宝曼新材料有限公司

公司类型：有限责任公司

2、法定代表人：王之浩

3、注册资本：3000 万元人民币

4、住所：重庆市渝北区回兴街道服装城大道 16 号

5、经营范围：研发、生产、销售：过滤材料、防护材料、复合材料；批发、零售：机械设备；货物进出口。

6、出资额、出资比例及出资方式

出资人	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
重庆造纸工业研究设计院有限责任公司	2580	86%	货币
王之浩	300	10%	货币
赵俊平	90	3%	货币
段守容	30	1%	货币

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资，再升科技将间接持有新公司 86%股权。本次对外投资事宜将以自筹资金出资，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响。本次投资完成后，随着重庆宝曼业务的发展，将丰富公司材料端产品种类，未来对公司财务状况和经营业绩预计将产生积极的正面影响。

本次投资符合公司总体战略发展规划，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、 对外投资的风险分析

公司本次投资设立新公司，符合战略发展规划的需要。但在经营过程中可能存在因市场情况变化等不确定性因素，导致新公司业务达不到预期，从而影响公司预期收益实现的风险。对此，公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过审慎运作和专业化管理等方式防范和降低风险，力求为投资者带来良好的回报，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会
2017 年 7 月 20 日