股票代码：300596　　股票简称：利安隆　　公告编号：2017-063

天津利安隆新材料股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、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

（一）对外投资的基本情况

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“利安隆”）因主营业务发展需要，拟在珠海经济技术开发区投资设立全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称“利安隆珠海”），注册资本为10,000万元人民币。

（二）审议情况

2017 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于<设立全资子公司>的议案》。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：利安隆（珠海）新材料有限公司（暂定名）；

公司类型：有限责任公司；

注册资本：10,000 万元人民币；

注册地址：珠海经济技术开发区；

股权机构：利安隆持股 100%；

出资方式：公司以货币方式出资，资金来源为公司自筹资金；

经营范围：化学原料及化学品（危险化学品凭许可证）和新材料的制造、仓储、销售；化学化工及新材料技术开发、咨询、转让、推广服务。

上述公司设立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

公司因主营业务发展的需要设立全资子公司，符合公司整体发展战略，有利于公司后续主营业务的扩张和相关投资项目的落地实施，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

本次对外投资不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

四、风险提示

公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。同时，全资子公司设立后，存在一定的经营和财务风险。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《天津利安隆新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日