

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2017-050

新疆国统管道股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体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

1、对外投资基本情况

通过公开竞标，新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年5月5日中标“合肥市磨墩水库至七水厂供水工程PCCP管采购项目二标段”，中标金额为人民币110,974,985.18元。

为了保证项目的顺利实施，公司拟在安徽省桐城市投资设立全资子公司。全资子公司暂定名称为“安徽龙源建材科技有限公司”（最终以工商行政管理机关核准为准），注册资本为3,000万元，全部以人民币现金方式出资。

2、本次投资事项已于2017年8月28日经本公司第五届董事会第二十六次临时会议以5票赞成、0票反对、2票弃权审议通过了《关于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》及《公司章程》的规定，本次投资属于董事会审批范围，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资项目公司的基本情况

1、投资主体

公司名称：新疆国统管道股份有限公司

法定代表人：徐永平

注册资本：人民币 11,615.2018 万元

住 所：新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号

主要业务：预应力钢筒砼管（简称 PCCP）、各种输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售（限自产）及与其相关的技术开发与咨询服务；普通货物运输等业务。

2、拟设立子公司基本情况

（1）名称：安徽龙源建材科技有限公司（暂定，最终以工商行政管理机关核准为准）

（2）住所：安徽省安庆市桐城市经济开发区

（3）公司类型：有限责任公司

（4）法定代表人：张建

（5）注册资本：3,000 万元

（6）经营范围：绿色建筑及建筑产业化部品的设计、生产、销售及安装，工业化综合管廊的设计、生产、销售、安装，PCCP 及水工金属构件的研发、生产、销售及安装。

（7）出资及股权情况：公司以自有资金出资人民币 3,000 万元，出资形式为货币，持股比例为 100%。

（8）治理结构

公司不设股东会；不设董事会，设执行董事 1 名；不设监事会，设监事 1 名；设财务负责人 1 名，副总经理若干名。

子公司成立后，将逐步设立并完善相关职能部门。同时遵守《公司法》、子公司《章程》、公司《子公司管理制度》等的规定独立运作，接受公司业绩考核。

子公司的以上及相关设立事项，尚需工商行政管理机关核准。

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的

结合公司市场订单情况，设立全资子公司可以满足当地生产经营的要求，降低生产成本，同时有利于后期参与当地市场的竞争，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。

2、存在的风险

（1）管理风险

全资子公司成立后，需要公司配备新的管理团队，建立新的制度，在经营管理过程中可能会存在一定的风险。公司会严格按照内部管理机制体系，规范工作流程制度，完善运营系统，加强对全资子公司的资金和经营等方面的监管，保证人员稳定，有效规避风险，促使全资子公司健康有序的发展。

（2）市场风险

全资子公司成立后，需要积极适应市场环境的变化，而未来市场环境存在着不确定性，可能会造成子公司在获取市场信息的滞后或不准确性。公司会不断加强相关人员的培训，加大营销渠道建设，寻找创新发展模式，严格谨慎的做好市场工作。

（3）人员风险

专业技术人员的流失，且无法在短期内招聘到合适的人选，造成子公司的人员供给不足。公司会积极加强员工队伍建设，推行区域化的人才培养和人才共享战略，吸纳优秀的管理人员、研发人员和营销人员，充实人才队伍，提高员工素质，增强公司的可持续发展能力。

3、对公司的影响

本次对外投资使用自有资金，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十九日