

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2017096

河南恒星科技股份有限公司

控股子公司对外投资公告

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。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“恒星科技”或“公司”）于2017年9月19日召开总经理办公会会议，决定由公司控股子公司河南恒星钢缆股份有限公司（以下简称“恒星钢缆”）设立全资子公司河南恒星万博贸易有限公司。

一、对外投资交易概述

1、投资主体

（1）公司名称：河南恒星钢缆股份有限公司

（2）法定代表人：谢保万

（3）注册资本：12,428.1625 万元

（4）公司类型：股份有限公司（非上市）

（5）住所：巩义市康店镇焦湾村

（6）经营范围：生产、销售：预应力钢绞线（凭有效许可证经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

2、拟设立全资子公司的基本情况

（1）名称：河南恒星万博贸易有限公司

（2）注册资本：人民币 1,000 万元

（3）注册地址：巩义市康店镇恒星大道 1 号

（4）经营范围：批发零售：预应力钢绞线、锚具、锚杆、张拉设备、支座、外加剂、波纹管、土工材料、五金电料、防护栏、钢筋网片、预埋件。从事货物和技术的进出口业务。

（5）股东结构及出资方式：

股东名称	投资总额（万元）	投资比例（%）	出资方式	资金来源
------	----------	---------	------	------

河南恒星钢缆股份有限公司	1,000	100	货币出资	自有资金
--------------	-------	-----	------	------

(6) 机构和人员：河南恒星万博贸易有限公司不设股东会, 设执行董事 1 名, 执行董事由公司委派; 不设监事会, 设监事 1 名, 监事由公司委派。

以上各项内容最终以工商登记信息为准。

3、对外投资审批情况

(1) 本次投资事项的批准权限在恒星钢缆董事会权限内。

(2) 该全资子公司的设立须经企业所在地的工商行政管理部门核准。

(3) 本次投资为设立全资子公司, 故无需签订对外投资合同。

4、本次投资不构成关联交易, 也不构成重大资产重组。

二、对外投资目的、资金来源、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

恒星钢缆此次投资设立“河南恒星万博贸易有限公司”, 有利于其深入开拓销售渠道, 从而增强其赢利能力, 以提升恒星钢缆的综合实力和市场竞争力。

2、对外投资资金来源

本次投资所需资金由恒星钢缆自有资金解决。

3、对外投资存在的风险

本次投资是从恒星钢缆长远利益出发所做出的慎重决策, 拟设立的全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

4、对外投资对公司的影响

本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响, 对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准; 本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

河南恒星科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 20 日