

浙江三维橡胶制品股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:浙江三维材料科技有限公司(暂定名,以工商注册登记机关最终核准名称为准)

●投资金额:公司拟以自有资金现金出资人民币 10,000 万元,持有标的公司 100%股权。

●特别风险提示:标的公司尚需办理工商注册登记相关手续,能否完成相关审批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

根据浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展的需要,公司拟以自有资金现金出资人民币 10,000 万元投资设立全资子公司即浙江三维材料科技有限公司(暂定名,以工商注册登记机关最终核准名称为准,以下简称“标的公司”)。

(二) 董事会审议情况

公司于 2017 年 9 月 29 日召开了第三届董事会第七次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。

(二) 本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

标的公司的基本情况：

- 1、 公司名称：浙江三维材料科技有限公司
- 2、 公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、 公司住所：浙江省三门县沿海工业城兴港大道 12 号
- 4、 法定代表人：叶继跃
- 5、 注册资本：人民币 10,000 万元
- 6、 经营范围：涤纶工业长丝、聚酯切片、特种工业用布、高分子材料及产品的研发、生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（上述相关信息最终以工商注册登记机关核准为准）

- 7、 标的公司的董事会及管理层的安排：拟从公司选派或从外部聘任。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立全资子公司符合公司的长远发展战略，有利于培养新的利润增长点，延伸产业链，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。本次投资设立全资子公司不会形成关联交易及同业竞争关系。

四、对外投资的风险分析

（一）存在的风险

1、标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

2、标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

（二）应对风险的措施

1、公司将授权董事长及其指定人员积极跟进办理标的公司的工商注册登记等相关工作；

2、公司将利用自身经验及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积

极有效防范和降低风险。

3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一七年九月三十日