

江苏亚邦染料股份有限公司

关于公司拟在香港成立全资子公司的公告

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：亚邦国际资本有限公司
- 投资金额：公司拟以自有资金出资 10000 美金，全部以现金方式出资，占该公司注册资本的 100%。上述投资额度在董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会批准。
- 特别风险提示：本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、设立全资子公司概述

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）拟以现金出资 10000 美元在香港成立一家全资子公司，主要从事贸易、投资、管理咨询、技术研发及转让。

本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

该香港公司的设立需经有关部门审批或备案后方可实施。

该投资额度在董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会批准。

二、全资子公司介绍：

拟设立的全资子公司由本公司全资投资设立，不存在其他投资主体。

三、全资子公司基本情况

- 1、公司名称：亚邦国际资本有限公司（暂定名，具体以注册核准内容为准）
- 2、注册地点：中国香港

3、注册资本：10000 美金

4、资金来源：自有资金。

5、经营范围：贸易；投资；管理咨询；技术研发及转让（具体以注册核准内容为准）

四、设立全资子公司的目的及对公司的影响

在香港设立全资子公司符合公司战略规划和经营发展的需要，有助于公司利用香港作为亚洲金融中心和国际贸易中心的区位优势，在打造公司对外投资平台的同时，拓宽投资及并购渠道，提高公司竞争力，加快公司国际化发展进程。

五、对外投资的风险分析

由于香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司在香港成立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。

特此公告。

江苏亚邦股份有限公司董事会

2017 年 11 月 14 日