

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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、公司对外投资情况概述

2017年11月27日，北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“三联虹普”）与中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“平煤神马”）、长乐恒申合纤科技有限公司（以下简称“恒申合纤”）签署了《20万吨/年环己酮项目和4万吨/年锦纶6民用丝项目合资投资备忘录》，三方同意发挥各自技术优势共同投资环己烯水合法环己酮项目和锦纶6民用丝项目，三方在河南省平顶山市合作投资锦纶6民用丝项目，同时平煤神马和恒申合纤在福建省连江县合作投资环己烯水合法环己酮项目。

同时，三方签署了《中国平顶山尼龙新材料集聚区10万吨/年锦纶6民用丝项目一期工程合资协议书》，各方同意共同出资设立子公司河南神马锦纶科技有限公司（暂定名）（以下简称“神马锦纶”），注册资本18,000万元，其中三联虹普出资1,800万元，占注册资本的10%；平煤神马出资9,180万元，占注册资本的51%；长乐恒申出资7,020万元，占注册资本的39%。

本次对外投资事项在公司总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，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、合作各方基本情况

1、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

住所：平顶山市矿工中路21号院

法定代表人：梁铁山

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1,943,209万元

成立日期：2008年12月03日

经营范围：原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、自来水生产和供应；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）等。

2、长乐恒申合纤科技有限公司

住所：福建省长乐市滨海工业区

法定代表人：陈峰

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：33,500 万元

成立日期：2010 年 06 月 23 日

经营范围：差别化化学纤维及芳纶、氨纶、碳纤维等高新技术化纤、聚酰胺 6 聚合(不含危险化学品及监控化学品)生产等。

合作各方与公司不存在关联关系。

三、投资标的情况

名称（暂定）：河南神马锦纶科技有限公司

注册资本（暂定）：18,000 万元

企业类型：有限责任公司

出资方式：现金

住所（暂定）：河南平顶山尼龙新材料集聚区

股权结构：公司持有 10% 股权，平煤神马持有 51% 股权，恒申合纤持有 39% 股权。

经营范围（暂定）：生产、销售锦纶 6 民用丝。

上述拟注册设立的子公司的具体名称、注册资本、住所、经营范围均为暂定，以工商登记机构最终核准件及核准的公司章程为准。

四、对外投资协议的主要内容

1、公司与平煤神马、恒申合纤达成协议，各方共同出资 18,000 万元设立河南神马锦纶科技有限公司（暂定名），其中公司出资 10%，平煤神马出资 51%，恒申合纤出资 39%。

2、出资方式：现金。

3、合资公司的成立主要建设中国平顶山尼龙新材料集聚区年产 10 万吨锦纶 6 民用丝项目。

五、本次对外投资目的和影响

2016年，平顶山市政府和中国平煤神马集团联合提出建设“中国尼龙城”的发展战略，拟以平顶山市化工产业集聚区为核心区域，充分发挥平顶山市的产业优势、区位优势、资源优势，在已拥有近百万吨尼龙产能基础上，快速形成200万吨级尼龙产品产能，同时加快推进尼龙产业向高端化、精细化发展，打造国际一流的尼龙化工产业集群。

1、公司本次参与投资建设10万吨锦纶民用丝项目，是公司与地方政府和大型央企深入合作的桥梁和里程碑，为公司未来深入参与平顶山市重大工业建设项目-中国尼龙城奠定了基础，开启了公司参与地方大型支柱工业项目的新篇章；

2、公司通过与大型央企和锦纶生产龙头企业签署合资合作协议，在巩固公司既有主业同时实现主业产业链延伸，与参与地方大型支柱工业项目建设一起为公司未来主业发展打开了扩张平台；

3、公司通过更加深入地参与生产项目建设和运营，能充分将公司在锦纶技术的优势运用其中，为实际生产提供更优质的技术支持和服务，提高公司技术服务品牌价值；

4、公司目前积极建设工业大数据业务，通过该合作协议的签署深度参与实际工业生产，可以为公司的工业大数据业务提供优良的应用场景和流程相关数据基础，为公司的工业大数据业务长足发展奠定了坚实的生产应用基础。

5、本次对外投资资金来源：自有资金。

六、风险提示

本次公司对外投资设立子公司是从长远利益出发，在充分论证的基础上所做出的慎重决策，但设立子公司存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将及时披露本次对外投资的进展或者变化情况，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2017年11月29日