

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2017-091 号

华塑控股股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

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、对外投资暨关联交易概述

1、本次对外投资的基本情况

为了积极推动公司战略转型，提升公司盈利水平，促进公司多元化经营，公司与公司副董事长、实际控制人李雪峰先生共同出资 2000 万元设立成都大行泽汇股权投资基金管理有限公司（拟定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

2、交易对手李雪峰先生为本公司副董事长、实际控制人，根据深交所《股票上市规则》10.1.1的相关规定，本次对外投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司于 2017 年 12 月 4 日召开十届董事会第九次临时会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，关联董事李雪峰先生已回避表决，独立董事对本次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见，本次公司出资设立子公司之事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方的基本情况

姓名：李雪峰

身份证号码：140203198301*****

住所：山西省大同市矿区东山头街自建房***

李雪峰先生为本公司副董事长、公司实际控制人。

三、对外投资暨关联交易标的基本情况

1、公司名称：成都大行泽汇股权投资基金管理有限公司（暂定名）

2、公司住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区万安镇麓山大道二段 18 号附 3 号 3 栋 1 层 2 号

3、注册资本：2000 万元人民币

4、企业类型：有限责任公司

5、出资人及出资方式：公司与李雪峰先生共同出资设立上述公司，资金来源均为自有资金，其中，公司出资人民币 1600 万元，占注册资本的 80%；李雪峰先生出资人民币 400 万元，占注册资本的 20%。

6、经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关资讯服务

四、对外投资暨关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

提升公司盈利水平，促进公司多元化经营。

2、存在的风险

本次投资可能在经营过程中面临经营风险、管理风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

3、对公司的影响

本次对外投资使用自有资金，若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易外，公司当年年初至披露日与李雪峰先生未发生其他关联交易。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事的事前认可意见：

（1）、公司与副董事长、实际控制人李雪峰先生共同投资设立成都大行泽汇股权投资基金管理有限公司是基于公司战略转型的需求，我们同意公司进行该项投资。

（2）、上述投资已构成深交所《股票上市规则》规定的关联交易事项，应履行关联交易决策程序。

我们同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见：

（1）、公司与副董事长、实际控制人李雪峰先生共同投资设立成都大行泽汇股权投资基金管理有限公司是基于公司战略转型的需求，有利于促进公司多元化经营发展。

（2）、本次投资事项构成关联交易，投资金额系双方共同协商确定，定价公

允。不存在损害公司及其他股东利益的情况。

七、备查文件

- 1、十届董事会第九次临时会议决议；
- 2、独立董事对关联交易事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对该事项发表的独立意见。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月五日