

证券代码：300374

证券简称：恒通科技

公告编号：2018-068

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

1、为实现发展战略，扩大业务范围，寻求新的利润增长点，根据现阶段发展的实际需要，北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立山东新鲁强再生资源有限公司（以下简称“新鲁强公司”）。

新鲁强公司注册资本5,000万元人民币，公司使用自有资金认缴出资5,000万元人民币，持股比例为100%。

2、第三届董事会第二次会议于2018年5月7日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，此议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本次对外投资事项，经董事会审议通过后即可实施。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式：自有资金

（二）标的公司基本情况

标的公司名称：山东新鲁强再生资源有限公司

注册资本：人民币5,000万元

法定代表人：周爱民

经营范围：废旧物资回收；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口业务、国内一般贸易；普通货物仓储，国内货运代理；建筑物拆除；金属废料和碎屑加

工处理、销售；非金属废料和碎屑加工处理、销售；工艺美术品制造、销售；机械设备租赁；土地整理。（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）经营范围以工商行政管理部门核定的为准。

股权结构：新鲁强公司注册资本5,000万元人民币，公司使用自有资金认缴出资5,000万元人民币，持股比例为100%。新鲁强公司为公司的全资子公司。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

公司主营新型墙体材料、建筑结构材料、室内外装饰材料、园林景观材料等环保建材的研发、生产、销售和组装，是国内装配式建筑部品部件行业中产品结构丰富并具备装配式建筑集成服务能力的供应商。新鲁强公司业务主要为PVC、废钢等废旧材料的回收、加工和再销售，既可以为公司产品提供部分原材料，也可以提高公司再生资源的竞争能力和盈利能力。

（二）存在的风险

新鲁强公司的经营业务对管理能力与风险控制能力提出了较高的要求，如果管理不精细，成本与风险控制不当，可能影响新鲁强公司的盈利能力和水平，公司将为新鲁强公司建立完善的管理制度、风险控制制度，积极开拓山东及周边市场，并通过规范的公司治理保障这些制度得到有效执行，以防范和化解管理风险，提高盈利能力。

备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

董事会

2018年5月8日