

天津鹏翎胶管股份有限公司

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.天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略发展需要，为更好地推进公司进出口业务的发展，同时充分享受天津自贸区的优惠政策，促进公司业务发展，公司拟使用自有资金在天津自贸区（东疆保税港区）出资设立全资子公司--天津自贸试验区鹏翎科技有限公司（具体名称以工商核定为准，以下简称“自贸区鹏翎”），注册资金人民币2,000万元整。

2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

本事项经第七届董事会第十三次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责具体办理自贸区鹏翎的工商注册登记等事宜。

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

二、拟投资全资子公司的基本情况

1、公司名称：天津自贸试验区鹏翎科技有限公司

（暂定名，以工商注册登记为准）；

2、注册资本：人民币2,000万元，公司出资比例100%；

3、公司性质：有限责任公司；

4、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）；

5、业务范围：橡胶制品、塑料制品、制造、销售；质检技术服务；货物及技术进出口。

6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。

三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

1、投资目的

此次投资设立“自贸区鹏翎”，可充分利用东疆保税港区的区位优势为公司未来进出口业务的发展提供良好平台，同时充分利用天津自贸区的优惠政策优势，促进公司业务

发展，提高公司的综合竞争实力，为公司未来持续稳定发展奠定坚实基础。

2、存在的风险

“自贸区鹏翎”的成立尚需取得工商行政管理部门的批准。在实际运营中将面临国家政策、宏观经济等系统性风险，也对公司在人员、资金和运营管理等方面提出更高的要求，公司将建立有效机制，促进市场、人力、资金等各项资源的整合，提升管理团队的风险防范理念和业务能力，制定并实施内部控制和风险防范机制，努力经营，力争达到预期设想的战略目标。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资设立全资子公司拟以自有资金进行投入，若投资未达到预期盈利效果，将会对公司的现金使用效率、财务及经营状况产生一定的影响；本次投资为公司整体战略布局的一部分，不存在损害公司及全体股东利益的情形；依托公司现有业务布局以及管理经验，自贸区鹏翎若能顺畅运营，将有助提升公司的综合竞争优势，对公司业务发展产生积极影响。

四、备查文件

《天津鹏翎胶管股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2018年5月16日