

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2018 临 047 号

江西国泰民爆集团股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证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：江西鑫泰企业管理咨询有限公司（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）
- 投资金额：200万元

一、投资概况

（一）投资基本情况

江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国泰集团”）为了进一步推进民爆一体化发展，拓宽民爆下游产业链条，同时方便统一管理，提高内部协同效率，公司拟投资设立一家全资子公司江西鑫泰企业管理咨询有限公司，作为公司新增民爆经销公司及爆破公司的管理平台。

（二）审议情况

本次对外投资设立全资子公司已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，无需公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的名称：江西鑫泰企业管理咨询有限公司（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）

（二）投资标的企业类型：有限责任公司

（三）投资标的注册地址：江西省南昌市高新区高新大道699号

（四）投资标的注册资本：人民币200万元

（五）投资标的出资方式：现金出资

（六）投资标的股东及股东出资情况：国泰集团出资200万元，占注册资本100%。

（七）投资标的经营范围：企业管理咨询(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)。

以上信息以当地相关主管部门最终核准审批为准。

三、本次投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司有利于对公司新增民爆经销公司及爆破公司实行统一管理，提高管理效率及沟通协作效率，此举有助于提升公司的综合竞争力，增强公司的持续发展能力，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、本次投资的风险分析

本次对外投资设立全资子公司尚需获得工商行政管理部门的核准，公司将密切关注投资事项及业务进展情况。在实际运营过程中，该全资子公司将面临市场、行业等多方面不确定因素带来的经营风险，公司将不断完善并严格执行内部控制制度，提高经营管理水平，积极防范和应对上述风险。

五、备查文件

公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月三十日