

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2018—036

方大炭素新材料科技股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：兰州方大房地产开发有限公司

●投资金额：3,000 万元（大写人民币叁仟万元整）

一、投资概述

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 12 日召开第七届董事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据公司发展的需要，公司拟以现金出资的方式，投资叁仟万元人民币在兰州市红古区设立全资子公司兰州方大房地产开发有限公司（公司名称以工商行政管理部门最终核定为准），公司持有其 100%的股权。

本次投资不属于关联交易和重大资产重组。本次投资无需提交公司股东大会审议批准。

二、设立全资子公司的基本情况

- 1、投资设立公司名称：兰州方大房地产开发有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：人民币叁仟万元整（公司出资比例 100%）
- 4、出资方式：现金出资，资金来源为公司自有资金
- 5、注册地址：甘肃省兰州市红古区
- 6、经营范围：房地产开发、商品房销售、物业管理等。
- 7、机构及人员构成：投资设立的全资子公司不设股东会；设董事会、监事会，董事由五名成员组成，监事由三名成员组成，设经理一名。

上述拟投资子公司的基本信息最终以工商行政管理部门核定为准。

三、对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司，有助于促进公司经营持续健康发展，进一步提升

公司业务拓展能力以及公司整体竞争能力，符合公司的发展需要及长远规划。本次投资所投入的资金全部来源于公司自有资金。本次设立子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、本次出资设立子公司的风险分析

本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。本公司将通过组建良好的经营管理团队，明确子公司经营策略，建立并强化子公司内部协作运行机制等管理措施积极防范和应对上述风险。

五、备查文件

公司第七届董事会第一次临时会议决议；

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 13 日