

福建阿石创新材料股份有限公司 关于对外投资设立孙公司的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二次会议，审议并通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》。公司全资子公司福建顶创控股有限公司（以下简称“顶创控股”）拟以自有资金在福州投资设立境内全资子公司（以下简称“孙公司”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次对外投资设立全资孙公司事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，由公司董事会授权管理层负责具体办理注册登记等事宜。本次投资的资金来源为自有资金，不构成关联交易，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、拟设立全资孙公司的基本情况

公司名称：福建顶创科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：2,000 万元人民币

资金来源：自有资金

股权结构：福建顶创控股有限公司持股 100%

注册地址：福建省福州市

法定代表人：陈钦忠

经营范围：金属材料、非金属材料、稀贵金属（含金、银、锡、铜等金属）材料、机器设备、电子产品及其原材料的销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外【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，均以市场监督管理部门最终核准结果为准。

三、对外投资的目的及其对公司的影响

1、投资目的

本次投资设立全资孙公司，是为了优化公司上下游产业机构，降低公司运营成本，细化公司战略布局，从而进一步对公司的整体业务及收入增长提供强有力的推动，对公司未来发展具有积极意义，且不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

2、存在的风险及对公司的影响

本次投资设立孙公司拟以顶创控股自有资金进行投入，因孙公司的设立及建设尚需一定的时间，加之未来市场变化的不确定性也存在

一定的风险。可能会导致孙公司无法达到计划的预期运营效果，将可能会对顶创控股的现金使用效率、财务及经营状况产生一定的影响。公司将密切关注孙公司的经营状况，不断完善并严格执行内部控制制度，组建良好的经营管理团队，以不断适应市场变化的需求，提高管理能力，积极防范和应对上述风险。此外，本次投资设立孙公司的资金为公司未来发展战略布局的一环，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 备查文件

1、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日