

证券代码：603737

证券简称：三棵树

公告编号：2018-070

三棵树涂料股份有限公司 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本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。

一、对外投资概述

基于三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）业务布局及根据公司中长期战略发展规划，为进一步增强公司的品牌影响力，充分利用上海的信息、人才优势，提升公司的核心竞争力和盈利能力，公司拟以自有资金在上海设立全资子公司上海三棵树投资管理有限公司（最终名称以当地主管机构注册登记为准）。

2018年11月9日公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理办法》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不属于关联交易，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、投资标的的基本情况

公司名称：上海三棵树投资管理有限公司

注册资本：人民币 20,000 万元

注册地址：上海市

经营范围：企业管理咨询；创业投资、股权投资、管理（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）

股东结构：三棵树涂料股份有限公司持股 100%

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在风险

（一）投资目的和对公司的影响

本次对外投资设立子公司，着眼于公司业务布局的完善和中长期战略发展规

划，进一步优化公司业务结构，为公司培育新的利润增长点，并充分利用上海的信息、人才、资源等优势，有利于增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力。

本次投资设立子公司符合公司发展战略，新公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理。本次投资由公司自有资金投入，投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

（二）风险提示

本次对外投资设立子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；在实际运营过程中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面不确定因素带来的风险。对此，公司将规范子公司管理制度，促使其不断完善法人治理结构，建立完善的风控体系，加强对其投资、管理运营过程的监督，积极有效防范和降低风险，不断引进优秀人才、持续提升公司创新能力，确保公司本次投资的安全性和收益性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2018年11月10日