

青岛天华院化学工程股份有限公司

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

为进一步拓展公司业务，满足公司战略发展需要，青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“公司”），决定使用自有资金 15,000 万元投资设立全资子公司“福建天华智能装备有限公司”（暂定名）。

公司第六届董事会第三十二次会议已审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，本事项经公司 2018 年第一次临时股东大会授权，无需重新提交股东大会审议批准。董事会授权公司经营管理层办理福建天华智能装备有限公司（暂定名）筹办、设立等有关事宜。

二、投资标的基本情况

公司名称：福建天华智能装备有限公司（暂定名）

注册地址：福建省三明市高新技术产业开发区金沙园金明东路

注册资本：人民币 15,000 万元

经营范围：销售制造塑料注塑专用设备；高等级子午线轮胎硫化机等橡胶加工专用设备；压力容器、石化及造纸工业专用设备；压力管道配件、金属构件、工业管道阀门；铸锻件，紧固件，机械配件制造；工业自动化控制装置、模具、五金件的研发、制造、加工；技术咨询和售后服务。开展本企业进料加工和“三来一补”业务。

公司持股比例及出资方式：持股比例为 100%，以自有资金人民币 15,000 万元出资设立。

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次为投资设立全资子公司，无需签订对外协议。

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）设立全资子公司的主要目的及对公司的影响

设立全资子公司主要目的为根据公司战略发展需要，在充分利用公司产业优势和资金实力的基础上，进一步拓展公司业务，完善公司战略布局，为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

（二）设立全资子公司可能存在的风险

本次设立子公司符合公司战略发展规划，但子公司在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

青岛天华院化学工程股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议。

特此公告

青岛天华院化学工程股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 31 日