

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2019-008

金安国纪科技股份有限公司

关于注册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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2019年2月21日，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于注册设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币5,000万元注册设立全资子公司上海金安国纪实业有限公司（暂定名，最终以工商登记部门核定为准）。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易事项，不需经股东大会审议。

二、拟设立的子公司基本情况

- 1、公司名称：上海金安国纪实业有限公司（暂定名）
- 2、公司形式：有限责任公司
- 3、投资主体：金安国纪科技股份有限公司。公司出资占100%。资金来源为自有资金。
- 4、注册资本：人民币5,000万元
- 5、法定代表人：韩涛
- 6、经营范围：从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；保健用品、化妆品、一类医疗器械批发零售；企业管理咨询、健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）；从事货物及技术的进出口业务；会务会展服务。

（以上事项以最终工商登记为准。）

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次设立上海金安国纪实业有限公司（暂定名），是基于公司长远的战略考虑，为公司的外延式发展奠定基础，进一步提升公司的综合实力。

本次出资设立上海金安国纪实业有限公司对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

四、风险提示

本次设立上海金安国纪实业有限公司（暂定名），可能面临经营能力和内部控制方面的风险。为了确保风险可控，子公司将建立完善的风险控制制度。上述事项经董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，公司将随时关注子公司注册设立情况，并就相关进展及时予以披露。

五、备查文件

《第四届董事会第七次会议决议》

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二十二日