

冠福控股股份有限公司

关于全资子公司能特科技有限公司对外投资

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）由于维生素 E 业务整合的需要，根据与 DSM Nutritional Products China Enterprise B.V.，（帝斯曼营养品中国公司，以下简称“DSM”）签订的《框架协议》，投资设立“湖北益曼特科技有限公司”（暂定名，正式名称以工商行政管理部门核准确定的为准，以下简称“新公司”），拟定注册资本为 10,000 万元人民币（币种下同），能特科技拟以在荆州拥有的维生素 E 相关资产及持有的能特科技（石首）有限公司（以下简称“石首能特”）33%股权进行投资，投资总额预计不超过 80,000 万元，占新公司注册资本的 100%。

2、审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资属于董事会审议决策事项，无需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

- 1、公司名称：能特科技有限公司
- 2、成立日期：2010 年 5 月 31 日
- 3、住所：荆州开发区东方大道

4、法定代表人：张光忠

5、注册资本：22,000 万元人民币

6、经营范围：非国家禁止类、限制类新型医药中间技术产品的研发、生产、销售，相关技术服务与技术转让；食品添加剂、饲料添加剂的生产、销售；工程塑料、塑料合金的生产、加工、销售；非国家禁止无污染的其它化工产品研发、生产、销售；进出口业务经营（国家限制的商品和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

7、股权结构：公司持有能特科技 100%的股权，能特科技系公司的全资子公司。

三、投资标的的基本情况

（一）新公司的基本情况

1、公司名称：湖北益曼特科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：荆州开发区深圳大道

4、注册资本：10,000 万元

5、经营范围：非国家禁止类、限制类新型医药中间技术产品的研发、生产、销售，相关技术服务与技术转让；食品添加剂、饲料添加剂的生产、销售；非国家禁止无污染的其它化工产品研发、生产、销售；进出口业务经营（国家限制的商品和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

以上信息均以工商行政管理部门最终核准的为准。

6、认缴出资情况

股东名称	认缴出资（万元）	比例	出资方式
能特科技	10,000	100%	实物出资：维生素 E 相关资产； 股权出资：石首能特 33%的股权。

（二）股权出资公司的基本情况

1、公司名称：能特科技（石首）有限公司

2、成立日期：2014 年 7 月 31 日

3、住所：石首市东升镇平安大道 78 号

4、法定代表人：张光忠

5、注册资本：5,000 万元人民币

6、经营范围：非国家禁止类、限制类新型医药中间技术产品的研发、生产、销售，相关技术服务与技术转让；非国家禁止无污染的其它化工产品（不含危险化学品）研发、生产、销售；丙酮、氢气生产、销售（有效期至 2021 年 6 月 10 日）；进出口业务经营（国家限制的商品和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

7、股权结构：公司全资子公司能特科技持有石首能特 100%的股权，石首能特系公司的全资子公司。

8、财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，石首能特的资产总额为 51,888.71 万元，负债总额为 39,291.85 万元，净资产为 12,596.86 万元，资产负债率为 75.72%。2017 年度营业收入为 18,987.63 万元，利润总额为 7,131.71 万元，净利润为 5,477.18 万元。（以上财务数据已经审计）

四、本次投资目的及对公司的影响

能特科技本次投资设立新公司，是基于维生素 E 业务整合的需要，根据与 DSM 签订的《框架协议》进行的，有助于提高公司的生产管理水平和设备利用率，同时，DSM 完备的全球销售网络有助于进一步扩展维生素 E 的全球销售，从而将进一步增强公司维生素 E 的品牌效应，增强能特科技的持续经营能力，促进公司未来持续稳定发展。

本次投资是以能特科技在荆州拥有的维生素 E 相关资产及其持有的石首能特 33%股权进行投资，对公司未来的财务状况和经营成果不构成重大影响，对公司独立性不构成影响。

五、对外投资风险及应对措施

基于市场环境、行业趋势、经营管理等各方面因素影响，新公司未来可能存在一定的经营风险和管理风险。公司充分认识到投资所面临的风险及不确定性，将积极密切关注新公司经营及财务状况，积极参与其公司治理，做好风险的防范和应对。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十三日