

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：甘肃古典盛东建设扶贫开发有限公司
- 投资金额：公司出资 4000 万元人民币，出资占比 40%。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据国家关于精准扶贫的相关精神，为推动东乡族自治县脱贫攻坚工作，以产业扶贫的方式提供就业岗位、增加当地人民收入，促进当地经济发展，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与甘肃古典建设集团有限公司（以下简称“古典建设”）和东乡族自治县振东城乡投资发展有限公司（以下简称“东乡城投”）共同出资设立甘肃古典盛东建设扶贫开发有限公司。

该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

（二）董事会审议情况

公司于 2019 年 8 月 8 日召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司与古典建设和东乡城投三家股东共同投资设立甘肃古典盛东建设扶贫开发有限公司，注册资本 10,000 万元人民币，方大炭素出资 4,000 万元，出资占比为 40%，古典建设出资 3,000 万元，出资占比 30%，东乡城投出资 3,000 万元，出资占比 30%。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：甘肃古典盛东建设扶贫开发有限公司

(二) 公司住所：甘肃省临夏州东乡族自治县经济开发区管理委员会办公室
1 号

(三) 注册资本：10,000 万元

(四) 企业类型：有限责任公司

(五) 股权结构：

序号	股东名称	认股份额	出资方式	认缴出资额 (万元)
1	方大炭素新材料科技股份有限公司	40%	货币	4000
2	甘肃古典建设集团有限公司	30%	货币	3000
3	东乡族自治县振东城乡投资发展有限公司	30%	货币	3000
合计		100%		10000

(六) 公司经营范围：房屋建筑工程施工；市政公用工程施工；机电设备安装；钢结构制作与安装；装配式建筑与低能耗建筑的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；预应力构件制作安装；地基基础工程；装饰装修工程；公路路基工程；公路路面工程；桥梁工程；隧道工程；照明亮化工程；绿化工程；水利水电工程施工；消防及电梯安装工程；建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、电子智能化工程、环保工程、建筑劳务分包、劳务技术工种培训；电线电缆、五金交电、钢材、建筑材料、文化用品销售；住宿餐饮服务(凡涉及行政许可或资质经营项目,凭有效许可证、资质证经营,国家法律法规禁止的经营项目除外)。经营范围以工商登记机关核准为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次投资设立子公司是为响应国家关于精准扶贫的相关精神,为推动东乡族自治县脱贫攻坚工作,以产业扶贫的方式提供就业岗位、增加当地人民收入,促进当地经济发展,承接当地市政工程、公路路基工程、绿化工程、棚户区改造等相关工程,提升公司整体盈利能力,有利于公司长远发展。

四、本次投资风险分析

投资设立控股子公司甘肃古典盛东建设扶贫开发有限公司,控股子公司业务

拓展和盈利能力能否达到预期尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 10 日