

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2017-010号

宝泰隆新材料股份有限公司对外投资公告

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。

重要内容提示：

●投资标的名称：七台河墨岩投资管理有限公司

●投资金额：公司拟出资 150 万元人民币与七台河市城市建设投资发展有限公司共同成立七台河墨岩投资管理有限公司，占该公司注册资本的 75%

●特别风险提示：七台河墨岩投资管理有限公司的设立尚需取得登记机关的批准

一、对外投资概述

为推进公司产业发展，促进公司转型升级，经公司董事会研究决定，拟出资 150 万元人民币与七台河市城市建设投资发展有限公司共同成立七台河墨岩投资管理有限公司。该公司注册资本 200 万元人民币，公司出资 150 万元人民币，占该公司注册资本的 75%，七台河市城市建设投资发展有限公司出资 50 万元人民币，占该公司注册资本的 25%。

2017 年 2 月 24 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 9

票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司拟出资 150 万元与七台河市城市建设投资发展有限公司共同成立七台河墨岩投资管理有限公司》的议案。

上述对外投资不涉及关联交易和重大资产重组事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述事项无需公司股东大会审议批准。

二、投资主体的基本情况

拟成立的七台河墨岩投资管理有限公司

交易对方公司名称：七台河市城市建设投资发展有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：黑龙江省七台河市桃山区山湖路 51 号（工会大厦 23 楼）

法定代表人：张柏翰

注册资本：847,699 万元

经营范围：筹融城市建设资金，负责承担城市建设项目的市场化运作，承担市政府确定的建设项目的具体实施，土地一级市场经营。

交易对方公司主要股东：七台河市资产监督管理局出资 835,699 万元，占公司注册资本的 98.58%；国开发展基金有限公司出资 12,000 万元，占公司注册资本的 1.42%。

截止 2016 年 6 月 30 日，七台河市城市建设投资发展有限公司经审计的资产总额为 1,917,612.47 万元，净资产为 1,162,427.32 万元，营业总收入为 2,104.22 万元，净利润为-1,574.63 万元。

三、投资标的基本情况

投资标的：七台河墨岩投资管理有限公司

注册资本：200 万元人民币

经营范围：接受委托从事委托方资产管理、投资管理

出资情况：宝泰隆新材料股份有限公司拟出资 150 万元人民币，占该公司注册资本的 75%；七台河市城市建设投资发展有限公司出资 50 万元人民币，占该公司注册资本的 25%

七台河墨岩投资管理有限公司股东会、董事会、监事会及管理层的设置，由股东双方协商后根据《公司法》的规定，在制订《公司章程》时明确规定。该公司成立后主要职责是资产和投资管理。

四、对外投资对公司的影响

七台河墨岩投资管理有限公司的成立，有利于推进公司产业发展，促进公司转型升级，本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资的资金为公司自有资金，不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响；该公司为投资管理公司，不存在技术、环保等因素引致的风险；该投资公司的成立尚需取得登记机关的批准，公司将依据相关法律法规尽快完成工商注册登记，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十四日