

证券代码： 601188

证券简称： 龙江交通

公告编号： 临 2013-059

黑龙江交通发展股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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：设立全资子公司哈尔滨东高新型管材有限公司
- 投资金额：人民币 1,950 万元
- 特别风险提示：未来经营过程中有可能面临市场风险、经营管理风险

一、对外投资概述

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟投资人民币 1,950 万元设立全资子公司哈尔滨东高新型管材有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“哈尔滨东高”）。

上述事项已经公司第二届董事会 2013 年第七次临时会议审议通过，根据《公司章程》的有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议批准。

公司本次投资设立全资子公司不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

企业名称：哈尔滨东高新型管材有限公司（暂定名）

注册资本：人民币 1,950 万元

企业性质：有限责任公司

资金来源：本公司自有资金

出资方式：货币资金

经营范围：新型化学管材生产、销售；技术开发、技术服务；管材安装；建筑材料、机电产品（不含汽车）、化工产品（不含危险品）销售。

主要股东：哈尔滨东高为本公司全资子公司，本公司出资人民币 1,950 万元，

持股比例为 100%。

法定代表人：何玉轩

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资设立哈尔滨东高，生产、销售工艺先进、附加值高、抗挤压、抗腐蚀性强、耐用性强的新型化学管材，符合国家环保产业政策发展趋势；能够充分利用大连东高新型管材有限公司哈尔滨分公司的品牌效应和市场地位，进一步扩大市场份额，提高经济效益，符合公司发展的需要。公司本次以自有资金投资设立全资子公司，对公司本期财务状况和经营成果无重大影响。

四、对外投资的风险分析

哈尔滨东高未来经营过程中有可能面临市场风险、经营管理风险，公司将采取有效措施，完善全资子公司的管理，提升管理水平，防范、控制和化解风险，促进其健康、持续发展。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2013 年 12 月 25 日