

证券代码： 603826

证券简称： 坤彩科技

公告编号： 2018-032

福建坤彩材料科技股份有限公司 关于对外投资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：

- 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福州市富仕贸易有限责任公司（以下简称“富仕贸易”）拟出资人民币 10,000 万元在浙江省平阳县投资设立默尔材料科技有限公司（以下简称“默尔材料”或“标的公司”）。
- 本次对外投资已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 本次对外投资不涉及关联交易或重大资产重组事项。

一、对外投资概述

公司于 2018 年 7 月 2 日召开了第二届董事会第六次会议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权表决结果审议通过了《关于福州市富仕贸易有限责任公司对外投资设立全资子公司的议案》。本次拟投资 10,000 万元在浙江省平阳县设立默尔材料，从事专业珠光材料生产、销售业务，以满足日益旺盛的市场需求。

本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易或重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

根据发展规划和战略布局的需要，公司全资子公司富仕贸易拟出资人民币 10,000 万元投资设立默尔材料，富仕贸易持有默尔材料 100% 股权。默尔材料的基本情况如下：

- 1、标的公司名称：默尔材料科技有限公司
- 2、经营范围：珠光材料、云母生产、销售。自营和代理本企业产品的进出

口，但国家限定公司经营或禁止进出口的产品除外。

3、注册资本：人民币 10,000 万元。

4、出资方式及股权结构：富仕贸易以自有资金出资，持有默尔材料 100% 股权。

（以上内容最终以工商行政管理部门核定为准）

三、对外投资对上市公司的影响

富仕贸易本次投资设立全资子公司默尔材料科技有限公司，符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。本次对外投资有利于优化公司产业布局，增强公司核心竞争力，提升公司整体盈利水平，增强公司的持续经营能力，保证未来持续稳定发展。

由于标的公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

四、对外投资的风险分析

（一）标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

（二）标的公司尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准，尚具有不确定性。

（三）应对风险的措施

公司将加强对新设公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 2 日