

## 方大特钢科技股份有限公司 关于设立控股子公司的公告

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：东乡族自治县方大丽明纺织有限公司。
- 投资金额：方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资 3250 万元人民币，持有东乡族自治县方大丽明纺织有限公司 65%股权。
- 特别风险提示：本次公司出资设立的控股子公司，在实际运营过程中可能面临行业市场、经营管理等方面的风险。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

为响应国家关于精准扶贫的号召，推动甘肃省临夏州东乡族自治县脱贫攻坚工作，促进当地经济发展，方大特钢科技股份有限公司与新余市丽明纺织有限公司（以下简称“新余丽明”）、东乡县湖里产业运营有限公司（以下简称“东乡运营”）共同出资设立东乡族自治县方大丽明纺织有限公司（以下简称“目标公司”）。

本次投资事项未构成关联交易和重大资产重组。

#### （二）董事会审议情况

公司于 2019 年 8 月 30 日召开第七届董事会第六次会议，全体董事一致同意《关于出资设立控股子公司的议案》，同意公司与新余丽明、东乡运营共同出资设立东乡族自治县方大丽明纺织有限公司，注册资本 5000 万元人民币，其中，公司以自有资金出资 3250 万元，持有 65%股权；新余丽明以实物和自有资金出

资 1700 万元，持有 34%股权；东乡运营以自有资金出资 50 万元，持有 1%股权。

本事项无需提交股东大会审议。

## 二、投资标的基本情况

(一) 公司名称：东乡族自治县方大丽明纺织有限公司

(二) 公司住所：甘肃省临夏州东乡族自治县

(三) 注册资本：人民币 5000 万元

(四) 企业类型：有限责任公司

(五) 经营范围：纯涤纶缝纫坯线的制造和销售（具体以工商部门核定为准）

(六) 出资方式：以实物和货币出资（公司和东乡运营以货币出资，新余丽明以货币和经有资质的评估机构评估后实物出资）。

(七) 股权结构：公司出资 3250 万元，持有 65%股权；新余丽明出资 1700 万元，持有 34%股权；东乡运营出资 50 万元，持有 1%股权。

## 三、投资协议主体的基本情况

(一) 新余市丽明纺织有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：人民币 800 万元

成立日期：2005 年 12 月 19 日

住所：江西省新余市分宜县城西工业园

经营范围：纺织品原料加工、销售；纺织品、五金销售；进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二) 东乡县湖里产业运营有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：人民币 1300 万元

成立日期：2017 年 10 月 18 日

住所：甘肃省临夏州东乡族自治县锁南镇

经营范围：乡村旅游度假村；酒店的开发、建设、运营、管理；投资；物业、家政服务；农产品、农副产品收购、销售及加工贸易服务；日常用品及其材料、配件的采购、销售及加工贸易服务；果品批发；蔬菜批发；牛羊肉、禽、蛋批发与销售；国内一般贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(三) 公司与新余丽明、东乡运营之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

#### 四、投资协议的主要内容

甲方：公司；乙方：新余丽明；丙方：东乡运营。

##### (一) 目标公司组织结构

1. 目标公司设股东会，股东会是公司的最高权力机构。
2. 目标公司设董事会，由 3 名董事组成，其中，甲方委派 2 名，乙方委派 1 名。董事长对股东会负责，由甲方提名的人员担任。
3. 目标公司不设监事会，设监事 1 名，由丙方提名的人员担任。
4. 目标公司设总经理 1 名，由乙方提名的人员担任，总经理对董事会负责；设财务负责人 1 名，由甲方提名的人员担任，上述人员均由董事会决定聘任或者解聘；其他人员由各方协商安排。

##### (二) 利润分配

1. 目标公司经营效益的分成比例，甲方按照出资比例享有的目标公司利润分成适当向乙方倾斜，具体分成比例以三方协商一致解决。
2. 协议各方出资形成的权益及其孳生物均属目标公司资产，由各方按照出资比例共有。
3. 目标公司运营过程中按相关政策享受的各项优惠及奖励，归目标公司所有。
4. 目标公司解决就业人员 500 人。

##### (三) 违约责任

1. 任何一方未按协议约定及时足额缴纳出资的，除应当足额缴纳外，还应向已足额支付的其他方承担违约责任，支付目标公司注册资本百分之十的违约金，并应赔偿其他方的经济损失。
2. 如任何一方不履行本协议其他约定义务，违约一方应当向其他方支付目标公司注册资本百分之十的违约金，并应赔偿其他方因此造成的经济损失。

##### (四) 协议的生效

本协议自协议各方盖章并签字之日起生效。

#### 五、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立子公司是为响应国家关于精准扶贫的号召，推动东乡族自治县

脱贫攻坚工作，以产业扶贫为抓手，以市场为导向，结合当地资源，促进当地贫困人口就业，普及脱贫意识，履行上市公司社会责任。

东乡族自治县方大丽明纺织有限公司设立完成后，该公司将纳入公司合并财务报表范围，公司合并财务报表的范围将相应发生变化。

## **六、对外投资的风险分析**

本次公司出资设立的控股子公司，在实际运营过程中可能面临行业市场、经营管理等方面的风险，公司将建立健全内部控制体系，明确经营理念，积极防范上述可能发生的风险。

特此公告。

**方大特钢科技股份有限公司董事会**

**2019年8月31日**