

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2015-60

## 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 关于在香港设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、设立全资子公司的概述

#### （一）投资基本情况

为贯彻实施公司发展战略，加快公司产业转型的步伐，公司拟在香港特别行政区（以下简称“香港”）以自有资金投资设立全资子公司，名称待定，注册资本港币100万元。该子公司主要从事国际投资管理，技术引进和交流，国际技术咨询（营业范围以最终注册为准）。

#### （二）董事会审议情况

2015年12月29日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》，并授权公司经营层具体负责该全资子公司成立事宜。

本次投资事项在董事会的决策范围内，不涉及关联交易，无须提交公司股东大会审议。

### 二、投资标的的基本情况

公司名称：待定；

拟定注册资本：港币100万元，公司出资比例100%；

拟定注册地：香港；

拟定经营范围：国际投资管理，技术引进和交流，国际技术咨询；

公司类型：有限责任公司。

上述信息以香港子公司最终获得有权机关核准为准。

### 三、设立香港子公司的目的、对公司的影响及存在的风险

#### （一）设立香港子公司的目的及对公司的影响

设立香港子公司是贯彻实施公司发展战略的体现，有利于加快公司产业转型的步伐。公司要实现“打造为综合实力较强、核心技术领先、投资价值突出的集团企业”的战略规划，就必须走出国门发掘全球发展机遇，参与国际竞争。香港作为“国际自由港”，为大陆企业涉足海外业务提供了一个重要平台，公司在香港设立子公司，有利于公司发掘国际创新机会，引进国际先进的技术和设备，及时获取国际市场的最新信息，加快推动战略平台的落地。

#### （二）存在的风险

新设立的子公司位于香港，香港的法律、政策体系、商业环境等均与中国大陆存在一定差异，这将给香港公司的设立与运营带来一定的风险。公司需要进一步了解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系，保证香港子公司依照香港法律合法合规运作，避免香港子公司运作过程中产生的法律风险。

### 四、备查文件

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十日