

赞宇科技集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、拟投资设立子公司的基本情况

根据赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赞宇科技”）的战略布局，公司拟以自筹资金在浙江浦江设立浙江赞宇新材有限公司（已取得工商部门名称预核准，以下简称“赞宇新材”）；注册资本不超过10,000万元，公司出资比例100%；经营范围：油脂化学品、油墨系列、树脂系列、涂料、热熔胶、工业用油脂、洗涤用品、胶粘剂系列、轻纺产品、化工产品（化学危险品、易制毒品、监控化学品除外）的制造、加工、销售，汽车货运服务；货物进出口；技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务，技术进出口。

2、2016年12月30日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意以自筹资金不超过10,000万元设立全资子公司，并授权管理层负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。独立董事就相关事项发表了同意意见，具体内容详见公司信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

- 1、注册名称：浙江赞宇新材有限公司（已取得工商部门名称预核准）
- 2、注册资本：10,000万元
- 3、注册住所：浙江浦江

4、企业类型：有限责任公司（法人独资）

5、法定代表人：方银军

经营范围：油脂化学品、油墨系列、树脂系列、涂料、热熔胶、工业用油脂、洗涤用品、胶粘剂系列、轻纺产品、化工产品（化学危险品、易制毒品、监控化学品除外）的制造、加工、销售，汽车货运服务；货物进出口；技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务，技术进出口。

6、资金来源及出资方式：本次投资资金来源全部为公司自筹资金，以货币资金形式投入。

以上信息，以工商部门最终核准内容为准。

三、对外投资目的和对公司的影响

1、投资目的

公司根据未来整体战略规划，通过设立赞宇新材有助于公司在表面活性剂、日用化工、油脂化工领域拓展新业务，为公司创造新的利润增长点。上述战略布局有利于丰富公司的产品结构，改善当前主导业务增长乏力的现状，提升公司的综合竞争力，实现公司的可持续发展。

2、对公司的影响

本次投资资金来源为自筹资金，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营情况造成影响。本次设立完成后，赞宇新材将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围，将对公司的长远发展和企业效益产生积极影响。

四、风险提示

公司本次设立全资子公司事项可能存在市场变化风险、经营管理风险等，投资回报存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

五、其他事项

公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司董事会

2016年12月30日