股票代码：002768　　股票简称：国恩股份　　公告编号：2017-003

青岛国恩科技股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

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

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了提高青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“国恩股份”或“公司”）的持续盈利能力和核心竞争力，根据公司发展规划，公司拟使用自有资金投资设立两家子公司，情况如下：

1、为满足公司业务发展需要，提高公司市场竞争力，公司设立全资子公司青岛国恩复合材料有限公司（暂定，以工商行政管理部门核定为准，以下简称“国恩复材”）。国恩复材注册资本为 20,000 万元。

2、为拓展公司业务范围，进一步延伸改性塑料产业链，公司拟与青岛浩韵橡塑制品有限公司（以下简称“浩韵橡塑”共同出资设立子公司青岛国恩体育草坪有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准，以下简称“国恩体育草坪”）。国恩体育草坪注册资本为 3,000 万元，其中：国恩股份出资 2,400 万元，出资比例为 80%；浩韵橡塑出资 600 万元，出资比例为 20%。

（二）董事会审议情况

2017 年 1 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》和《关于对外投资设立控股子公司的议案》。该对外投资事项在董事会授权的范围内，不需要提交股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，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、投资主体介绍

国恩复材的投资主体为青岛国恩科技股份有限公司，投资比例 100%；国恩体育草坪的投资主体为青岛国恩科技股份有限公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司，投资比例分别为 80%和 20%。

（一）青岛国恩科技股份有限公司

统一社会信用代码：913702007255650680

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路

法定代表人：王爱国

注册资本：贰亿肆仟万元整

成立日期：2000 年 12 月 22 日

经营范围：塑料原料及产品、改性塑料、塑料合金材料、功能塑料板材、模具的研究开发、生产、销售；电器电子配件、汽车零部件的加工、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

（二）青岛浩韵橡塑制品有限公司

统一社会信用代码：91370281MA3D49RP7U

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：山东省青岛市胶州市阜安街道办事处大同村大同大厦商铺

法定代表人：逄鹏

注册资本：陆佰万元整

成立日期：2017 年 01 月 11 日

经营范围：批发零售：橡胶地垫、人造草坪及体育器材。（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、投资标的的基本情况

（一）出资方式

以货币方式出资，资金均为自有资金。

（二）标的公司基本情况

1、青岛国恩复合材料有限公司的基本情况

公司名称：青岛国恩复合材料有限公司

拟设地点：青岛市城阳区棘洪滩街道裕园三路 38 号

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

拟注册资本：20,000 万元人民币

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

拟申请的经营范围：研发、生产、销售：高分子材料及制品、纤维增强复合材料及制品、碳基材料及制品；货物进出口。（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）

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

2、青岛国恩体育草坪有限公司的基本情况

公司名称：青岛国恩体育草坪有限公司

拟设地点：青岛市城阳区棘洪滩街道裕园三路 38 号

公司类型：其他有限责任公司

拟注册资本：3,000 万元人民币

拟申请的经营范围：生产和销售：人造草坪，人造草丝，高尔夫打击垫、橡胶运动产品；销售：体育设施，体育器材，体育设备；人造草坪场地，塑胶运动场地设计以及场地工程施工；货物进出口。（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）

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立国恩复材的目的和对公司的影响

目的：全面展开以高分子复合材料、碳基材料、纤维增强复合材料及制品的研发、生产，为轨道交通、新能源汽车、飞机高性能化提供先进的高分子复合材料。同时，引进先进的汽车轻量化设计理念，以优化的实施解决方案，为客户提供以碳基复合材料为载体的汽车轻量化解决方案， 打造包括充电系统在内的新能源汽车轻量化生态链，并逐步建立全球领先的研发、生产和服务中心，合力引领新能源汽车轻量化的未来。

风险：项目人员构成由专业团队搭建，不存在研发、工艺、生产等技术性风险。但不能忽略新公司在公司管理、人力资源等方面经营风险。公司将通过母公司的指导、采取有效内控绩效机制，有效预防和控制上述可能存在的风险。

影响：突破热塑性复合材料生产工艺与装备的研制，在汽车、轨道交通、船舶、轻质住房、城市基建、农牧养殖、环保、新能源节能产品等领域提供符合国家十三五规划的高新轻质材料及制品。

（二）设立国恩体育草坪的目的和对公司的影响

目的：此项目的实施可以充分发挥公司已有改性塑料产品的优势，快速解决

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

草坪项目的原材料研发、生产等问题，有利于改性材料业务的再发展。本项目完成后，可迅速进入人造草坪、体育草坪的蓝海市场，带来新的利润增长点，为公司创造良好的经济效益。

风险：项目人员构成由专业团队搭建，不存在研发、工艺、生产等技术性风险。但不能忽略新公司在公司管理、人力资源等方面经营风险。公司将通过母公司的指导、采取有效内控绩效机制，有效预防和控制上述可能存在的风险。

影响：人造草坪项目将进一步丰富公司在高分子材料行业的产品种类；完成公司原材料、半成品、品牌产品的产业链；推进和提高公司自动化生产水平，提高公司整体的市场竞争力，为公司带来更大的发展。

五、备查文件

公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站