

恒立实业发展集团股份有限公司

关于对外投资设立贸易全资子公司的公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 对外投资概述

（1） 对外投资的基本情况

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“集团公司”）以岳阳恒立汽车零部件有限责任公司（以下简称“零部件公司”）作为开展贸易业务的试点，通过前期尝试由于以零部件公司作为主体继续开展贸易业务存在诸多不便，首先，零部件公司从主营业务来说不是正规的贸易公司，贸易上下游渠道对此存在疑虑；其次，成立专门的贸易公司有利于贸易业务的开展和管理，使得项目执行流程更加简明，运作更加规范；再次，便于集团公司对贸易公司人员、资金的安排更加有效直接。

基于对贸易业务的前期探索与试验，立足于公司目前的发展现状，拟以自有资金出资人民币 5000 万元，在天津自贸区成立一家经营范围为内贸及进出口贸易、物业管理、文化艺术交流活动的组织策划、承办展览展示、商务信息服务等的全资贸易子公司（以下简称“贸易公司”）作为公司开展贸易业务的独立、专业的平台，其能为集团公司带来新的利润增长点，提升公司的营业收入与持续经营能力，改善公司的基本面。

（2） 董事会审议投资议案的表决情况

公司第八届董事会第五次会议于 2018 年 1 月 9 日召开，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，具体情况详见公司于同日刊载于巨潮资讯网上的公告（公告编号：2018-01）。根据《股票上市规则》等有关规范性文件规定，公司以自有资金出资 5000 万元对外投资设立全资子公司，对外投资额占公司最近一个会计年度经审计净资产的 24.80%，占公司总资产的 10.72%，该事项

需召开董事会审议，无需经股东大会审议。

(3) 是否构成关联交易

本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事宜。

二、 投资主体介绍

本次公司拟投资设立的子公司为公司全资设立，无其他投资主体。

三、 投资标的基本情况

1. 出资方式

公司拟以自有资金出资 5000 万元，出资比例 100%。

2. 拟投资设立公司基本情况

公司名称：天津恒立商贸有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记的名称为准）

法人代表：由公司董事会推荐人员担任

注册地址：天津自贸区

注册资本：5000 万，公司出资比例 100%

出资方式：自有资金出资

经营范围：内贸及进出口贸易（自营和代理货物及技术的进出口；金属材料、矿产品、建筑材料、机械设备、电子产品、仪表仪器、五金家电、针织织品、有色金属、珠宝首饰、黄金饰品、白银饰品、预包装食品兼散装食品、饲料及饲料原料、冷冻肉、汽车、摩托车、飞机、及其配件批发兼零售；服装的生产、加工；销售焦炭、煤炭，矿石，燃料油，化工产品（不含危险化学品），日用品，电子，建筑材料，新鲜蔬菜，新鲜水果，豆类，薯类，谷物；物业管理；文化艺术交流活动的组织策划；承办展览展示；商务信息服务；经济信息服务；财务服务（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）。

组织架构与岗位设置：子公司设董事三名，由公司董事会推荐；设监事一名，由公司董事或者高管兼任；设总经理一名，由董事会推荐。

上述具体项目以工商登记审核为准。

四、 对外投资主要内容

本次公司拟以自有资金 5000 万元人民币在天津自贸区投资设立贸易全资子公司，公司占投资比例的 100%。

五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 投资目的

本次对外投资成立全资子公司，是公司为了满足业务发展的需要，提升公司持续经营能力而进行的业务拓展，有利于公司多元化经营及业务结构的创新。通过成立全资贸易子公司作为公司开展贸易业务的独立、专业的平台，有利于贸易业务的开展和管理，使得项目执行流程更加简明，运作更加规范；而且能为集团公司带来新的利润增长点，改善公司的基本面。

2. 存在的风险

市场风险：贸易行业的固有风险，经济环境、市场需求以及汇率波动等因素都会对贸易上下游渠道造成压力，使得实际价格随市场波动，造成贸易价格的不稳定。

财务风险：主要为信用风险即上下游公司履约能力风险。

政策风险：国家行业政策的调整、国家重大事件时期以及战略规划方面都可能导致市场需求的波动以及经营成本增加，挤压收益空间。

人员安排不确定性风险：拟成立的子公司的人员安排主要依靠公司派驻和通过对外招聘方式，但人员适应性、人才流动性存在不确定性风险。

3. 对公司的影响

贸易公司纳入公司合并报表范围，本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、 备查文件

1. 第八届董事会第五次会议决议文件；

2. 深交所要求提交的其他文件。

特此公告。

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2018年1月9日