

证券代码：002571

证券简称：*ST德力

公告编号：2018-003

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于对外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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

投资标的名称：德力玻璃有限公司（最终以工商主管部门核准为准）

投资金额：公司拟以自有资金出资 5,000 万元，全部以现金方式出资，占该公司注册资本的 100%。上述投资额度在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

特别风险提示：本次设立全资子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、设立全资子公司概述

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略，于 2018 年 1 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司拟以现金出资 5,000 万元在安徽省滁州市凤阳县成立一家全资子公司，主要从事玻璃制品制造、销售、纸箱、塑料配件加工、销售、对外投资等事项。同时授权公司董事长签署设立、登记等相关文件事项。

公司本次投资设立子公司事项不涉及关联交易，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。

该投资额度在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

二、全资子公司介绍：

拟设立的全资子公司由公司全资投资设立，不存在其他投资主体。

三、全资子公司基本情况

1、公司名称：德力玻璃有限公司（暂定名，最终以工商主管部门核准为准）；

2、注册地点：安徽省滁州市凤阳县；

3、注册资本：5,000 万元；

4、出资方式及股权结构：由公司以自有资金出资，并持有其 100% 股权；

5、经营范围：从事玻璃制品制造、销售、纸箱、塑料配件加工、销售；房屋机械设备租赁；自营进出口贸易；实业投资、高新技术产业投资、资产委托管理（非金融类）、企业并购（具体以注册核准内容为准）；

6、企业类型：有限公司；

7、与本公司关系：系本公司之全资子公司；

以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。

四、设立全资子公司的目的及对公司的影响

公司设立全资子公司符合公司战略规划和经营发展的需要，是实施公司未来发展战略的重要举措，公司规划以该全资子公司为主体实施以玻璃为主业的产业投资和布局，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，将进一步提升公司实力和综合竞争力，推动完善公司战略布局，符合公司长远发展规划。

公司本次对外投资以自有资金方式出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

公司设立全资子公司后可能存在一定管理和投资风险，公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，加强内部协作机制的建立和运行、组建良好的经营管理团队，保证子公司的稳定、健康发展。

公司提醒广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2018 年 1 月 19 日