

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2018123

河南恒星科技股份有限公司 对外投资公告

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。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“恒星科技”或“公司”）于2018年11月20日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于投资设立内蒙古恒星化学有限公司的议案》和《关于投资设立深圳恒昶达实业发展有限公司的议案》，拟分别出资人民币50,000万元、2,000万元设立内蒙古恒星化学有限公司、深圳恒昶达实业发展有限公司（暂定名，最终以工商登记信息为准）。

一、对外投资交易概述

1、投资主体

(1) 公司名称：河南恒星科技股份有限公司

(2) 法定代表人：谢晓博

(3) 注册资本：125,649.8403 万元

(4) 公司类型：股份有限公司（上市）

(5) 住所：巩义市康店镇焦湾村

(6) 经营范围：生产、销售钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线、金钢线及其他金属制品；从事货物和技术的进出口业务（上述范围，涉及法律、行政法规规定需经审批方可经营的项目，未获审批前，不得经营）。

2、拟设立全资子公司的基本情况

2.1 内蒙古恒星化学有限公司（暂定名，最终以工商登记信息为准）

注册资本：人民币 50,000 万元

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗

经营范围：乙烯基硅油、液体硅橡胶、混炼胶、硅酮密封胶、107 胶、110 胶、混合甲基环硅氧烷、八甲基环四硅氧烷等有机硅聚合物及副产品的生产和销售。

股东结构及出资方式：

股东名称	投资总额(万元)	投资比例(%)	出资方式	资金来源
恒星科技	50,000	100	货币或其他出资	自有资金

2.2 名称：深圳恒昶达实业发展有限公司（暂定名，最终以工商登记信息为准）

注册资本：人民币 2,000 万元

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：项目投资，经销钢材、钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线、金刚线及其他金属制品等。

股东结构及出资方式：

股东名称	投资总额(万元)	投资比例(%)	出资方式	资金来源
恒星科技	2,000	100	货币出资	自有资金

上述设立全资子公司的各项内容最终以工商登记信息为准。

3、对外投资审批情况

- (1) 本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内。
- (2) 该全资子公司的设立须经企业所在地的工商行政管理部门核准。
- (3) 本次投资为设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

4、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、对外投资目的、资金来源、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

1.1 公司投资设立“内蒙古恒星化学有限公司”后，拟由该公司负责建设“年产 12 万吨高性能有机硅聚合物及其配套项目”（公司将审慎论证该项目的投资规模、建设内容等事项，并按照有关规定及时披露）。该公司的设立主要是根据公司在新的经济形势下产业转型布局的总体规划，逐步深耕具有可持续发展的高新材料行业；同时，投资设立该公司是为了充分利用河南恒星新材料有限公司分立后获得的资产，并结合内蒙古生产资料的竞争资源优势而采取的开拓性战略布局。该公司的设立将进一步推进公司的转型升级，提升公司的综合竞争能力。

1.2 公司此次投资设立深圳恒昶达实业发展有限公司，有利于其深入开拓营销渠道，从而增强其盈利能力，以提升公司的综合实力和市场竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础。

2、对外投资资金来源

本次投资所需资金由公司自有资金解决。

3、对外投资存在的风险

(1) 因拟投资的全资子公司尚需相关部门的批准后方可设立，因此存在审批未获批准的风险；

(2) 本次投资为公司新进入的化工新材料投资领域，在经营过程中可能面临运营管理、内部控制、资金和市场政策等方面的风险因素，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。

4、对外投资对公司的影响

本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准；本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

河南恒星科技股份有限公司董事会

2018年11月21日