

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-012

广东东方锆业科技股份有限公司

关于对外投资新设子公司的公告

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：乐昌东锆新材料有限公司(公司名称为暂定名，以工商管理机关最终登记核准名称为准)；
- 投资金额：总金额为 2000 万元人民币；
- 本次对外投资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》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

(一)随着公司发展战略及业务布局的需要，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方锆业”）拟出资 2000 万元人民币成立子公司乐昌东锆新材料有限公司。

(二)董事会审议情况公司于 2018 年 2 月 2 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立乐昌东锆新材料有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

(三)本次对外投资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》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）设立方式

本次对外投资出资方式：货币出资

本次对外投资的资金来源：公司自有资金

（二）标的公司的基本情况

公司名称：乐昌东锆新材料有限公司

注册地址：乐昌市坪石镇石灰冲

注册资本：2000 万元人民币

法定代表人：刘志强

主营业务范围：生产、销售：锆系列制品及结构陶瓷制品；化工产品（不含化学危险品及硅酮结构密封胶）的研制开发、销售及技术服务。（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。）

股东及持股比例：广东东方锆业科技股份有限公司出资 2000 万人民币，持股比例 100%。

上述各项内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本公司主要从事锆相关产品的生产销售。经过多年的积累，公司已经积累了丰富的渠道资源、海外资源及强大的研发和技术储备。

本次新设乐昌东锆新材料有限公司的目的系为适应公司发展战略的需求，主要用于扩展公司的市场份额，优化公司战略布局，增强公司品牌影响力，提升公司综合竞争实力和盈利水平，符合公司整体

的发展规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资，公司将按规定的程序办理工商登记，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司的影响

该控股子公司旨在完成公司在锆产品及相关中间体生产的配套，为公司进一步扩大市场份额，巩固行业地位，打造锆行业领军企业提供有力支持。

本次新设子公司将有助于公司完善产业链，减少综合成本，提升企业竞争力以及扩大品牌影响力，从长期发展来看，有利于提升公司综合实力，促进公司持续健康发展，降低公司运营风险，同时能更好地借助当地政府扶持生产企业发展的优惠政策，进一步加快企业发展。

公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备案文件

1、第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2018年2月3日