

江苏华昌化工股份有限公司 关于对外投资设立联营公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

近日，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司华昌化工（涟水）实业发展有限公司（以下简称“涟水实业”）与广东智典化工新材料有限公司、张赛、籍源在上海投资设立上海巨多材料科技有限公司（以下简称“合资公司”），并于2月23日取得上海市闵行区市场监督管理局核发的《营业执照》。合资公司注册资本500万元，涟水实业货币出资150万元，占注册资本的30%。

根据《公司章程》等相关规定，上述事项在总经理权限范围内，无需提交公司董事会审议批准；上述事项不构成关联方交易，无需经过有关部门批准。

二、交易对手方介绍

1、广东智典化工新材料有限公司

名称：广东智典化工新材料有限公司；

住所：肇庆市太和北路12号B1区6幢103卡；

统一社会信用代码：91441283338222890G；

法定代表人：曹远莉；

注册资本：1,000万元人民币；

公司类型：有限责任公司；

经营范围：研发、委托加工、销售；精细化工原料及产品，涂料材料，树脂，助剂，水性溶剂，高分子聚合物材料；

成立日期：2015年4月22日。

上述交易对手实际控制人为曹远莉，占注册资本的99%。

2、张赛

性别：女；

居民身份证号：33010619801108****；

住址：浙江省杭州市滨江区。

3、籍源

性别：男；

居民身份证号：21102119710325****；

住址：辽宁省辽阳县首山镇。

三、投资标的的基本情况

名称：上海亘多材料科技有限公司；

住所：上海市闵行区兴梅路 485 号 108 室；

统一社会信用代码：91310112MA1GBWYD3G；

法定代表人：胡波；

注册资本：500 万元人民币；

公司类型：有限责任公司；

经营范围：从事材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，塑料材料、节能环保设备、化工原料及产品的销售。

上海亘多材料科技有限公司注册资本 500 万元，其中：张赛货币出资 175 万元，占注册资本比例 35%；华昌化工（涟水）实业发展有限公司货币出资 150 万元，占注册资本比例 30%；广东智典化工新材料有限公司货币出资 125 万元，占注册资本比例 25%；籍源货币出资 50 万元，占注册资本比例 10%。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

根据本公司发展规划，拟寻求与合作方合作，在新材料领域进行拓展。本次对外投资的主要目的是通过与合作方合作，建立相变材料市场推广与应用平台；通过本次设立的合资公司进行前期市场、技术、人才等方面的准备，为后续进行实体投资及产业拓展提供条件。本次投资完成后，有利于本公司较快速切入相变材料领域，通过合作方的合作，在技术、人才、市场等方面做好准备；有利于优先考虑技术支持及市场、商业模式建立，控制相变材料领域后续投资及产业拓展风险。

本次对外投资额较小，预计对公司财务状况等影响较小；但仍存在以下风险。

1、经营风险。联营公司属贸易型企业，存在一定的经营风险。对此，本公司将通过选派员工参与管理，采取措施控制风险。

2、财务风险。本次对外投资金额较小，本公司将利用财务规范管理的优势，落实财务代管措施，监控现金流；帮助合作方及联营公司控制财务风险。

3、合作风险。三方在合作过程中，可能存在一定的合作风险；对此本公司将事前做好筹划，通过帮助建立、健全制度流程方式，并加强沟通控制风险。

4、技术风险及市场风险。进入一个新的领域，存在固有的技术及市场风险；对此，本公司将通过与合作方的合作，利用各方优势降低风险因素的影响。

5、后续产业拓展风险。本次设立的合资公司为相变材料产业拓展平台，拟后续以此平台为基础投资设立生产基地型项目公司，不排除因相关政策、环境的变化等因素影响，导致后续产业拓展无法展开。对此，本公司将根据跟踪相关风险因素，适当采取应对措施，控制相关风险。

五、备查文件

1、上海亘多材料科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会

2018年2月27日