

证券代码：430141

证券简称：久日新材

主办券商：太平洋证券

天津久日新材料股份有限公司对外投资的公告（设立全资子公司）

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为满足公司经营发展需要，公司拟出资设立全资子公司久日新材料（东营）有限公司（具体名称以市场监管机构核定为准），该公司注册地拟在山东省东营市河口区蓝色经济产业园（具体地址以市场监管机构登记为准），注册资本拟为人民币 100,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》规定：

挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

因此，公司本次对全资子公司增资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2018 年 12 月 7 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于拟对外投资的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，该事项无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报注册地市场监管机构办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1.出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金。

本次对外投资的出资说明：公司以自有资金进行出资。

2.投资标的基本情况

名称：久日新材料（东营）有限公司（具体名称以市场监管机构核定为准）

注册地：山东省东营市河口区蓝色经济产业园（具体地址以市场监管机构登记为准）

经营范围：2,4,6-三甲基苯甲酰基-二苯基氧化膦、2,4,6-三甲基苯甲酰基磷酸乙酯、2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、1-羟基环己基苯基甲酮、二缩三丙二醇二丙烯酸酯、工业氯化钠、2,4,6-三甲基苯甲醛、2,4,6-三甲基苯甲酸、环己基苯基甲酮、1-氯环己基苯基甲酮、2-甲基-1-苯基丙酮、2-氯-2-甲基-1-苯基丙酮、硫酸铝（液体）、二异丙基甲酮生产、批发、零售。（具体经营范围以市场监管机构登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
天津久日新材料股份有限公司	100,000,000.00 元	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司发展及战略布局的需要，有利于扩大公司生产规模，增加公司产品品种，提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的审慎决定，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步健全和完善内部控制机制，组建优良的经营团队，积极防范和应对公司发展过程可能面临的各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司未来战略发展的需要，将进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司的未来发展将产生积极影响。

五、备查文件目录

《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2018年12月10日