

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

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

天津久日新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司久日新材（香港）有限公司（Jiuri New Materials (Hong Kong) Co., Ltd.），注册地为香港特别行政区（具体以当地管理部门最终核准为准），注册资本为港币 500,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

2018 年 6 月 4 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于拟在香港设立全资子公司的议案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资需报相关管理部门办理注册或备案手续。

(四) 本次对外投资的新领域

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) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：久日新材（香港）有限公司（Jiuri New Materials (Hong Kong) Co., Ltd.）（具体以当地管理部门最终核准为准）

注册地：香港特别行政区（具体以当地管理部门最终核准为准）

经营范围：贸易。（具体以当地管理部门最终核准为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额(元)	出资比例
天津久日新材料股份有限公司	港币	500,000.00	100.00%

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

本次投资符合公司发展及战略布局的需要，有利于增强公司业务拓展能力，巩固并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

本次投资是公司业务发展的需要，也是公司对外拓展业务的重要举措，这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。

四、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八次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

