

江苏龙蟠科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：龙蟠科技（张家港）有限公司（暂定名，以工商核准登记为准）

● 投资金额：30,000 万元

● 特别风险提示：

1、全资子公司的设立还需要工商行政管理部门核准。

2、全资子公司的设立在今后的经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，同时存在预期收益等不确定的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）拟在江苏省张家港保税区管理委员会（以下简称“张家港管委会”）管辖的江苏扬子江国际化学工业园内建办车用环保精细化学品项目，为支持该项目建设，龙蟠科技拟投资设立新公司，注册资金 3 亿元。

（二）董事会审议情况

公司于 2018 年 5 月 7 日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。

（三）本次交易是否属于关联交易和重大资产重组

本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、拟成立的子公司基本情况

- 1、企业类型：有限责任公司
- 2、注册地点：张家港保税区
- 3、注册资本：30,000 万元人民币
- 4、公司持股比例：100%
- 5、法定代表人：石俊峰
- 6、经营范围：研发、生产和销售润滑油、防冻液、塑料新材料及包装等精细化学品

以上各项内容最终以工商核准登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响

全资子公司的设立可以更好的将公司产品覆盖华东地区，符合公司经营发展的需要，但新公司在经营过程中可能面临行业、市场方面的风险，公司将积极采取措施控制风险，明确全资子公司的经营发展策略，强化法人治理结构，以获得良好的投资回报。

四、对外投资的风险分析

- 1、全资子公司的设立还需要工商行政管理部门核准。
- 2、全资子公司的设立在今后的经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，同时存在预期收益等不确定的风险。公司将密切关注并积极采取相应措施以适合可能出现的政策调整，以保障投资收益。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2018年5月8日