

**浙江华峰氨纶股份有限公司**  
**关于对外投资设立全资子公司的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、对外投资概述**

浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金5000万人民币出资设立全资子公司上海瑞千氨纶有限公司（暂定名）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本项目经公司第七届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本次交易的资金来源为公司自筹资金。该项对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

**二、投资标的的基本情况**

- 1、公司名称：上海瑞千氨纶有限公司（最终以工商登记机关核定为准）
- 2、注册资本：5000万元人民币
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、公司住所：上海市青浦区双联路158号2层S区211室。
- 5、拟定经营范围：销售针纺织品及原料、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、纺织设备及零配件，从事货物及技术的进出口业务。（最终以工商登记机关核定为准）。
- 6、股东出资情况：公司自有资金出资设立

**三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

- 1、目的：为了开拓市场，促进客户关系管理，及时了解市场信息，把握市

场动态，公司拟以自有资金，成立全资销售公司，负责公司在全国的氨纶销售。

## 2、存在的风险：

本次投资可能在经营过程中面临市场、经济环境变化等不可预计或不可抗力因素影响以及经营风险、管理风险等，请投资者注意投资风险。

## 3、对公司的影响

符合公司战略规划及经营发展的需要，本次投资使用自有资金，不会对公司正常运营资金产生重大影响。

## 四、其他

本次公告事项所涉及的有关内容尚需有关主管部门审批，存在不确定性，本公司将根据有关法律法规的规定，继续对本次对外投资事项的后续情况及时履行相应的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

2018年5月15日