

江苏凯伦建材股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为优化公司产业布局，更好的实施业务发展战略，公司全资子公司苏州凯汇伦防水保温工程有限公司拟以自有或自筹资金独资设立全资孙公司苏州凯伦盈信股权投资管理有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。苏州凯伦盈信股权投资管理有限公司拟注册资本为 900 万元人民币。

2018 年 9 月 27 日，公司第三届董事会第八次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：苏州凯伦盈信股权投资管理有限公司（以工商核名为准）
- 2、注册资本：人民币 900 万元
- 3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、法定代表人：季歆宇
- 5、注册地址：苏州市
- 6、经营范围：创业投资、股权投资、管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：

股东名称	出资方式	认缴出资额	资金来源
苏州凯汇伦防水保温工程有限公司	货币	900 万元	自有或自筹资金

以上事项最终以工商登记备案的内容为准。

三、投资目的、对公司的影响和存在的风险

（一）本次对外投资的目的、对公司的影响

本次对外投资设立孙公司，着眼于公司业务布局的完善和长期战略发展规划，进一步优化公司业务结构，为公司培育新的利润增长点，有利于增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力。本次投资符合公司战略发展要求，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

该全资孙公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理。本次投资由子公司以自有资金投入，投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

该全资孙公司设立后可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源和宏观政策影响等风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日