

南通醋酸化工股份有限公司 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：中国三奥集团有限公司
- 投资金额：100 万美金
- 特别风险提示：本次设立子公司符合公司发展及战略规划，但仍需面临市场、经营、管理等方面不确定因素带来的风险

■

一、设立全资子公司概述

（一）对外投资的基本情况

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要以现金出资 100 万美元在香港设立一家全资子公司。

（二）董事会审议情况

本次设立子公司已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

（三）公司设立子公司事项在董事会的决策权限内，亦不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、全资子公司的基本情况

1、公司名称：中国三奥集团有限公司

2、注册地：香港

3、经营范围：基本有机化学原料、医药中间体、染料及染料中间体、食品添加剂销售，国际贸易，对外投资，技术进出口及咨询等。

4、出资额、出资比例及出资方式：以现金出资 100 万美元，公司占新设子公司股权比例的 100%。

三、对上市公司的影响

在香港设立全资子公司符合公司战略规划和经营发展的需要，公司一方面立足于主营业务发展，设立子公司目的在于建立境外业务开拓平台；另一方面可以通过拓宽新的业务类型，寻求新的业务增长点，为股东带来更大回报。

四、存在的风险及应对措施

本次对外投资既能促进公司自身业务发展的需要，又能拓展新的业务类型，提高市场竞争力。但考虑内地及香港经济、政策体系、新公司经营管理等方面的风险因素，公司敬请广大投资者注意。公司将在对风险因素充分认识的基础上，进一步加强对子公司的监督管理，降低投资风险，提高投资收益。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2016 年 1 月 19 日