

## 雅本化学股份有限公司

### 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、投资概述

1、为实现发展战略，扩大业务范围，寻求新的利润增长点，本公司于 2016 年 3 月 24 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，拟使用自有资金人民币 5,000 万元设立全资子公司“上海雅本环境科技有限公司（暂定名）”，进军环境保护领域，开拓潜力巨大的环保市场。

2、根据《公司章程》规定，本次设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

#### 二、投资协议主体介绍

本次公司拟投资设立的子公司为公司全资设立，无其他投资协议主体。

#### 三、拟设立的全资子公司基本情况

公司名称：上海雅本环境科技有限公司（暂定名，具体以工商注册登记为准）

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：蔡彤

注册资本：人民币 5,000 万元整

营业期限：20 年

经营范围：主营污泥减量处理、工业三废末端处理以及土壤修复相关业务，并为客户提供咨询顾问、工业设计，技术支持，工程建设、运行服务以及后期维护等综合解决方案服务和产品。（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）。

出资方式及资金来源：公司通过自筹资金以现金方式全额出资。

#### 四、本次设立子公司的目的、对公司影响及可能存在的风险

公司作为生命科学领域中的国际高端定制服务领先企业，在积极拓展主业的同时，也十分注重环保问题，并以前瞻性的眼光和全球化的视野，将污染物的减量化，处理乃至回收利用作为公司环保板块的战略方向。经过多年的在技术、资金上的投入，以及引进和消化一些国际领先的技术，发展出一系列极具特色和优势的环保技术和产品。公司看好未来环境保护领域的巨大广阔的市场，以特色的优势技术为基础设立全资子公司——上海雅本环境科技有限公司，积极开拓环境保护市场的相关细分领域，把握技术升级带来的市场红利，将环境保护板块作为新引擎、新动力，努力推动公司快速健康的发展。

公司本次设立子公司符合公司发展战略，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。子公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、人力资源等整合风险，本公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。

#### 五、备查文件

1、雅本化学股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

雅本化学股份有限公司  
董事会

二〇一六年三月二十六日