

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于全资子公司拟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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司禾盛香港控股有限公司（以下简称“禾盛香港”）拟在英属开曼群岛投资设立两家全资孙公司，孙公司暂定名“PEAK CREATION INVESTMENTS LIMITED”（暂定名，以下简称“PEAK CREATION”）和“WISDOM CREATION INVESTMENTS LIMITED”（暂定名，以下简称“WISDOM CREATION”），出资金额均为5万美元。

2、审批程序

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司拟对外投资设立孙公司的议案》，并授权公司管理层全权办理设立孙公司的境内政府审批、核准手续和境外注册登记等工作。

根据本公司章程及相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。

3、其他事项

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。

二、拟设立投资公司基本情况

1、PEAK CREATION INVESTMENTS LIMITED（暂定名，最终以注册为准）

- (1) 注册地点：英属开曼群岛
- (2) 注册资本：5万美元
- (3) 资金来源及出资方式：自有资金。
- (4) 股东：禾盛香港持股100%
- (5) 法定代表人/董事：许进
- (6) 经营范围：证券投资、股权投资（经营范围为暂定范围，最终以注册

为准。)

2、WISDOM CREATION INVESTMENTS LIMITED (暂定名, 最终以注册为准)

(1) 注册地点: 英属开曼群岛

(2) 注册资本: 5万美元

(3) 资金来源及出资方式: 自有资金。

(4) 股东: 禾盛香港持股100%

(5) 法定代表人/董事: 许进

(6) 经营范围: 证券投资、股权投资 (经营范围为暂定范围, 最终以注册为准。)

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的和影响:

本次设立的孙公司拟购买境外具备核心技术、核心竞争力的上市企业的股票, 是为了顺应公司拓展新业务、新市场的未来战略发展的需要。孙公司拟借力境外资本市场, 通过股权投资等资本运作模式, 不断拓展业务领域, 培育公司新的利润增长点, 使公司的产业经营与资本经营形成良性互动, 以提升公司的核心竞争力和盈利能力, 对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

2、可能存在的风险:

本次设立投资公司存在投资公司管理风险; 进行对外投资可将面临对未来投资收益的不确定性, 在投资中可能会遭受收益损失的风险。公司将加强投资公司对外投资的风险管理, 加强与专业金融机构合作, 对投资项目进行充分评估、调查和分析, 通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

目前上述投资公司的设立尚需注册登记, 还存在一定的不确定性。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议

2、公司第四届监事会第四次会议决议

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日