

证券代码：200160

证券简称：南江 B

公告编号：2016-071

承德南江股份有限公司

关于对外投资的公告

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

1、承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）拟用自有资金在杭州注册成立全资子公司，公司名称：杭州航沣科技有限公司，注册资本 5000 万元人民币。

2、本次对外投资已经 2016 年 9 月 23 日公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通过。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次出资无需经过公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，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、拟成立的子公司的基本情况

公司名称：杭州航沣科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：新能源、新材料及应用产品的研发、销售和技术推广、技术服务；电子产品的开发、销售、技术服务；软件开发、销售、技术服务。

出资方式：自有现金出资

注册地点：浙江省杭州市

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旨在控制风险的前提下，结合市场需求，拓展公司新业务，为公司培育新的利润增长点，为公司实现战略转型进一步奠定基础。

2、本次设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立可能存在一定的市场竞争、经营管理等风险。公司将不断完善拟设立子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行。

3、本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司现金流的正常

运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。本次对外投资行为有助于提高公司的综合经营能力，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议

特此公告

承德南江股份有限公司

董事会

2016年9月23日