

安徽神剑新材料股份有限公司 关于对外投资在欧洲设立全资子公司 及研发中心的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步拓展国际市场，吸收先进技术、人才，适应经营发展需要，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在欧洲西班牙加泰罗尼亚自治区塔拉戈纳化工园区投资设立全资子公司及研发中心，具体情况如下：

一、对外投资概述

(1) 公司拟自筹资金在欧洲西班牙加泰罗尼亚自治区塔拉戈纳化工园区投资设立全资子公司及研发中心，建设年产4万吨粉末涂料专用聚酯树脂工厂。

(2) 公司第四届董事会第三次(临时)会议审议通过了《公司关于对外投资在欧洲设立全资子公司及研发中心的议案》；根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《重大决策制度》相关法律法规，本次投资不需提交公司股东大会审议。

(3) 本次投资既不构成关联交易，也未构成重大资产重组。

二、投资全资子公司的基本情况

1、公司名称：西班牙神剑新材料有限公司（暂定名，具体需经国外当地政府核准）；

2、项目建设：年产4万吨粉末涂料专用聚酯树脂工厂及欧洲研发中心，项目建设成本估算约2,000万欧元；

3、建设地点：西班牙加泰罗尼亚自治区塔拉戈纳化工园区；

4、注册资本：50万欧元；

5、出资方式：公司拟用自有资金出资，持股100%；

6、建设周期：18个月（预估）。

三、投资环境介绍

欧洲是全球聚酯树脂行业的发源地、集聚地，公司在塔拉戈纳化工园区设立研发中心及建设工厂，积极开拓海外市场的同时，利用其构建一个参与国际化竞争和技术创新的广阔平台，为实现公司国际化发展战略进一步夯实基础。

加泰罗尼亚位于西班牙东北沿海区域，濒临地中海，交通十分便捷。该辖区内的塔拉戈纳化工园区是南欧最大的化工专业园区，它集化学品生产、科研、物流于一体，公用工程及配套设施齐全，适合各类化工行业经营投资。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次在西班牙投资设立全资子公司及研发中心，符合公司国际化发展战略，有利于进一步提升国际市场竞争力。一方面，通过全资子公司可以与欧洲客户直接接触，更快捷、全面地为客户提供服务，加快国际市场的开拓；另一方面，全资子公司研发平台可以吸收行业中欧美高端人才加盟，有助于公司持续提升在行业中的技术先进性。

本次对外投资在欧洲设立全资子公司及研发中心的行為，是公司在进行充分调研及论证的基础上作出的决策，但尚可能存在产品市场、原料供应、用地指标、项目建设、许可政策、经营管理、关键人才及海外运作经验等方面的不确定因素带来的风险。请广大投资者理性投资，注意风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

《公司第四届董事会第三次（临时）会议决议》

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

二〇一七年五月二日