

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2017-024

昆明川金诺化工股份有限公司

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

（一）、对外投资的基本情况

为满足公司战略发展需要，降低原材料及运输成本，更贴近产品销售市场，进一步扩大公司及业务规模，昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“川金诺”）拟使用自有资金对外投资设立全资控股子公司“广西川金诺化工有限公司”（以下简称“广西川金诺”），董事会授权公司管理层负责控股子公司的工商注册登记、建立健全内部组织机构等相关事宜。

（二）审议情况

2017年5月3日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资控股子公司“广西川金诺化工有限公司”的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：广西川金诺化工有限公司

企业类型：有限责任公司

公司地址：广西防城港经济技术开发区

法定代表人：刘薏

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：磷酸、饲料级磷酸氢钙、饲料级磷酸二氢钙、肥料级磷酸氢钙、富过磷酸钙、重过磷酸钙生产销售；氟硅酸钠、磷酸二氢钾、工业级磷铵、聚磷酸及聚磷酸盐生产销售；化肥生产销售；水泥添加剂、石膏建材制品生产销售；货物及技术进出口业务。

广西川金诺化工有限公司股权结构：公司持有 100% 股权

出资方式：现金

三、本次对外投资的目的和影响

本次对外投资设立全资控股子公司“广西川金诺”，充分发挥公司现有资源，降低原材料及运输成本，更贴近产品销售市场，在符合经济与产业政策的前提下，围绕主营业务进行发展，完善相关产业链布局，加强在原材料与销售方面的资源整合与利用。本次对外投资符合公司战略发展需要，不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

四、本次对外投资存在的风险

1、本次对外投资设立全资控股子公司，还需按规定的程序办理工商注册登记手续，尚存在工商核准风险。

2、控股子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确控股子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

五、其他事项

公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展及变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司董事会

2017年5月3日