

证券代码：002494

证券简称：华斯股份

公告编号：2018-015

华斯控股股份有限公司

关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”或“华斯股份”）为了提高公司的经济效益，公司拟以自筹资金 1,000 万元人民币设立河北凯纳房地产开发有限公司（以下简称“凯纳房地产”）。

2、公司于 2018 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

4、本次对外投资事项不涉及关联交易，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、投资标的的基本情况

1、注册名称：河北凯纳房地产开发有限公司

2、注册资本：1,000 万元

3、注册住所：河北省肃宁县尚村镇

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：贺国英

6、经营范围：房地产开发经营、房屋及场地租赁、物业管理服务。

7、资金来源及出资方式：华斯股份以自筹资金出资 1,000 万元人民币，占凯

纳房地产注册资本的 100%。

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

三、本次公司设立子公司合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司已通过招拍挂方式中标取得 2018-1 号地块国有土地使用权，根据公司的发展战略和规划，由子公司凯纳房地产与肃宁县国土资源局签署 2018-1 号国有土地出让合同，并落实该地块项目的建设开发。

投资设立该全资子公司有利于裘皮特色小镇及配套建设，提高公司的盈利能力，进一步增加公司的利润增长点，有利于进一步完善和提升公司产业发展布局。本次出资由公司自有资金投入，公司持有凯纳房地产 100% 的股权，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

凯纳房地产成立后，可能存在着公司管理、资源配置、人力资源等整合风险，本公司将不断完善凯纳房地产的法人治理结构，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，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告

备查文件

公司第三届董事会第二十三次会议决议

华斯控股股份有限公司董事会

2018 年 3 月 19 日