

## 江苏凯伦建材股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

为进一步巩固公司的市场竞争地位，更好地实施业务发展战略，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司“四川凯伦新材料有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。拟成立的子公司注册资本为2,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。

2018年9月27日，公司第三届董事会第八次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《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、公司名称：四川凯伦新材料有限公司（以工商核名为准）
- 2、注册资本：人民币2,000万元，公司出资比例为100%
- 3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、法定代表人：张太新
- 5、注册地址：南充市
- 6、业务范围：新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、建筑保温材料生产、销售（待环保验收环保合格后方可投产）；销售化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、建筑材料（不含石灰、砂石料）；建筑机械成套设备的研发、销售的技术

服务；货物进出口业务（国家法律、法规禁止经营的项目除外，法律法规限制的，取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：

股东名称	出资方式	认缴出资额	资金来源
江苏凯伦建材股份有限公司	货币	2,000 万元	自有资金

以上事项最终以工商登记备案的内容为准。

### 三、投资目的、对公司的影响和存在的风险

#### （一）本次对外投资的目的、对公司的影响

基于公司战略规划和经营发展的需要，通过设立全资子公司实施业务整合、优化资源配置，有利于完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。

该全资子公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理。本次投资由公司自有资金投入，投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### （二）存在的风险

该全资子公司设立后可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源和宏观政策影响等风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

### 四、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2018年9月27日