

证券代码：603737

证券简称：三棵树

公告编号：2018-071

## 三棵树涂料股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、对外投资概述

为优化三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）产业布局，更好的实施业务发展战略，公司全资子公司上海三棵树投资管理有限公司（以下简称“三棵树投资”）拟以自有资金在上海设立上海三棵树防水技术有限公司（最终名称以当地主管机构注册登记为准）。

2018年11月9日公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理办法》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不属于关联交易，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

公司名称：上海三棵树防水技术有限公司

注册资本：人民币 20,000 万元

注册地址：上海市

经营范围：建筑及防水新型材料的技术开发、研究；防水材料的生产及销售；沥青制品的生产、销售；建筑防水工程专业承包（凭建设主管部门颁发的资质证书经营）；经营本企业自产产品及技术出口业务，本企业和成员企业生产所需的原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；

股东结构：三棵树涂料股份有限公司持股 10%，上海三棵树投资管理有限公司持股 90%。

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。

### 三、对外投资的目的、对公司的影响和存在风险

#### （一）投资目的和对公司的影响

本次对外投资着眼于公司业务布局的完善，主要方向为开拓防水业务，打造涂料、防水、保温一体化供应和服务能力，提升公司综合竞争能力，为公司培育新的利润增长点，有利于增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力。

本次对外投资符合公司发展战略，新公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理。本次投资由公司及其全资子公司三棵树投资以自有资金投入，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，不存在损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

#### （二）风险提示

截至本公告日，本次对外投资主体三棵树投资尚未设立，上海三棵树防水技术有限公司将在三棵树投资设立后及时向工商行政管理部门申请办理设立登记，尚存在不确定性。在实际运营过程中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面不确定因素带来的风险。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2018年11月10日