

科顺防水科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略规划，为充分利用公司在新材料领域的技术、品牌、资源等优势，进一步扩大公司经营规模，培育新的利润增长点，公司拟以自有资金认缴出资 9,900 万元与自然人张军先生、胡贵鑫先生、石玉景先生共同投资设立控股子公司“深圳前海铂盾新材料股份有限公司”（暂定名，最终名称以工商核准为准）。

公司第二届董事会第十一次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

公司本次投资不构成关联交易，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。根据《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》以及《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、控资子公司基本情况

(一) 公司名称：深圳前海铂盾新材料股份有限公司

(二) 总股本：10,000 万元人民币

(三) 经营地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

(四) 法定代表人：毕双喜

(五) 经营范围：新型材料、防腐材料、涂料、油漆、化工原料及产品技术与开发；新型材料、涂料、油漆、防腐材料、化工原料的销售及供应链管理；进出口业务；投资经营决策与管理咨询、资金运作、财务管理、涂料产品涂装技术支持、员工培训与管理、本企业集团内部的共享服务外包及相关配套服务；从事贸易信息咨询、市场营销与公共关系策划咨询。（最终以工商部门核准为准）

(六) 发起人及出资比例

发起人名称	出资金额	出资方式	出资比例
科顺防水科技股份有限公司	9,900 万元	货币出资	99.00%
张军	40 万元	货币出资	0.40%
石玉景	30 万元	货币出资	0.30%
胡贵鑫	30 万元	货币出资	0.30%
合计	10,000 万元	-	100.00%

三、合作对手方情况

张军先生：1976 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2001 年至 2003 年任深圳市海川实业股份有限公司工程师，区域经理；2003 年至 2018 年历任海虹老人涂料（中国）有限公司高

级销售代表，大客户经理，高级经理。

石玉景先生：1976年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。2000年9月至2002年8月任昆山美丽华油墨涂料有限公司技术工程师；2002年8月至2004年任成都金晟油墨涂料有限公司厂长；2004年11月至2018年9月历任海虹老人涂料（中国）有限公司高级化学师、高级销售代表、大客户经理、华南大区经理。

胡贵鑫先生：1980年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2003年至2004年任旺旺集团沈阳分公司行政部专员；2004年至2018年历任海虹老人（中国）管理有限公司高级销售代表，大客户经理。

以上三名出资人系无关联第三方，与公司、控股股东及实际控制人、董监高均不存在关联关系，也不存在股份代持行为。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

公司本次对外投资系基于公司战略规划，为充分利用公司在新材料领域的技术、品牌、资源等优势，进一步扩大公司经营规模，培育新的利润增长点，提高公司盈利水平。

（二）存在的风险

- 1、本次投资设立控股子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；
- 2、本次投资虽已进行可行性分析并经公司战略委员会及董事会集体决策，但仍面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，

公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险。

（三）本次投资对公司的影响

公司本次对外投资有利于扩大公司经营规模，提高公司盈利能力及公司核心竞争力，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司的战略规划，符合公司全体股东的长远利益。

五、备查文件

科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月13日