

## 兰州三毛实业股份有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

1、本次对外投资事项已经公司董事会审议通过，无需经公司股东大会审议。

2、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。

### 一、对外投资概况

（一）2017年6月13日，兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会三十八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司拟设立全资子公司甘肃\*\*纺织品检验检测技术服务有限公司（具体名称以工商核准登记的为准）。

### 二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：甘肃\*\*纺织品检验检测技术服务有限公司
- 2、注册地址：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号
- 3、拟注册资本：500万元（人民币）
- 4、经营范围：纺织品检验检测技术服务
- 6、公司出资比例：公司出资100%

### 三、设立子公司的目的和对公司的影响

国内外纺织品检验已经从传统的重视外观质量检验趋向注重内在

质量的检测,为了更好的拓展公司的产品市场,公司的产品必须要更好的适应行业标准和国际标准。公司通过建立独立运作的产品检验检测服务机构,可以提供快速、准确的检验检测服务,不仅服务于公司产品生产,保证公司产品能从生产的每一道工序符合标准,还可以进一步满足区域市场及行业相关客户的市场需求,从而促进区域纺织品的检测标准向国际水平迈进,带动纺织产品的质量提升,有利于公司产品更好的参与市场竞争。

#### 四、存在的风险

本次投资符合公司发展规划,对公司业务有积极的影响,对公司的未来财务状况和经营成果不会造成重大影响。不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。独立董事发表了关于投资设立全资子公司的独立意见。

#### 五、备查文件

- 1、《兰州三毛实业股份有限公司第五届三十八次董事会决议》
- 2、《兰州三毛实业股份有限公司独立董事关于投资设立全资子公司的独立意见》

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2017年6月13日