

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2013-004

广东德美精细化工股份有限公司

关于设立广东德运创业投资有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

(1) 广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟在佛山市顺德区容桂投资设立广东德运创业投资有限公司（以下简称“德运创投”）。德运创投注册资金拟为3000万元人民币，何国英先生担任法定代表人，为公司的全资子公司。

(2) 2013年3月28日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立广东德运创业投资有限公司的议案》，并授权公司董事何国英先生签署德运创投设立的相关文件，办理相关登记手续。

本议案无需经过股东大会批准，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。

二、投资标的的基本情况

(1) **出资方式：**德运创投注册资金为3000万元人民币，公司以自有资金出资。

(2) **标的公司基本情况：**德运创投主要从事高新科技产品的技术开发，从事风险、高新技术产业投资、直接投资或参与企业孵化器的建设，受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本、投资咨询服务、企业管理咨询服务及法律法规允许的其他业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构、经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业和成员企业科研生产所需原辅材料、仪器仪表、机电设备、零配件及技术的进口业务（以工商营业执照核准的经营为准）。德运创投注册资本为3000万元人民币，法定代表人为何国英先生，是公司的全资子公司。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司设立德运创投的目的在于充分利用公司现有的技术资源和技术网络，通过建立科技平台，聚焦一批以新材料为主的初创型高新技术企业，来引领顺德本地产业的技术升级，更为主要的是为公司在精细化工行业的拓展和突破找到新的发展项目和方向。

公司设立德运创投，将以先进高分子材料和高性能复合材料技术的应用研发及产业化为

核心，逐步构建以精细化工功能材料、电子功能材料和能源生态材料等三大新型功能材料为主导，通过项目公司的运营，完成新材料技术研发转化、孵化加速、总部服务、人才集聚和科技投资的功能。

四、其他

公司将及时披露本事项的进展情况。

特此公告。

广东德美精细化工股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十九日