

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资 1,100 万元，与沈阳久利门窗科技有限公司（以下简称“沈阳久利”）、自然人袁少博共同投资设立辽宁罗普斯金门窗有限公司（以下简称“辽宁门窗”），其中公司占辽宁门窗 55%的股权。

2、根据公司章程、公司董事会议事规则规定，上述对外投资事项未达到董事会审议标准，无需提交董事会、股东大会审议。

3、上述对外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行为。

二、合作方基本情况

1、沈阳久利门窗科技有限公司

住所：沈阳经济技术开发区七号街 13 甲 1 号

注册资本：3,000 万元

统一社会信用代码：91210106MA0P41JN3U

法定代表人：袁少博

成立日期：2015 年 10 月 20 日

主要经营范围：门窗技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广；门窗设计、制造、销售、安装。（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。）

沈阳久利的实际控制人为袁少博。

2、袁少博，1983 年出生，中国国籍，身份证号：2101061983*****，住址：辽宁省沈阳市*****。

袁少博、沈阳久利与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

三、设立的控股子公司的基本情况

辽宁门窗近日已经完成工商注册登记，并领取了沈阳铁西区市场监督管理局（开发区）核发的营业执照，具体情况如下：

- 1、公司名称：辽宁罗普斯金门窗有限公司
- 2、注册资本：2,000 万元人民币
- 3、法定代表人：袁少博
- 4、住所：辽宁省沈阳经济技术开发区七号街 13 甲 1-5 号
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、成立日期：2017 年 9 月 26 日
- 7、营业期限：2017 年 9 月 26 日至 2047 年 9 月 25 日

8、经营范围：金属门窗的加工与销售，金属幕墙的加工与销售，铝合金型材的销售（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）。

9、股权结构：

| 出资方 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） | 出资方式 |
|----------------|-----------|---------|------|
| 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 | 1,100 | 55% | 货币 |
| 沈阳久利门窗科技有限公司 | 600 | 30% | 货币 |
| 袁少博 | 300 | 15% | 货币 |
| 合计 | 2000 | 100% | 货币 |

四、对外投资的目的及对公司的影响

制作、销售和安装门窗及幕墙是铝合金门窗终端的服务，其制作、安装水平的好坏决定了最终消费者的选择。公司致力于扩张产业链终端，为最终消费者提供精益，优质的门窗、幕墙制作和安装服务。公司利用产品研发及型材生产领域的优势，通过上述投资事宜来进一步发挥各合作方在品牌传播、组织营销等方面的优势，从而稳定公司销售水平，增强公司渠道优势。

上述对外投资的资金来源于公司自有资金，预计对公司未来财务状况和经营成果的影响较小。

五、对外投资的风险及应对措施

本次对外投资设立控股子公司，可能面临一定的市场风险及管理风险。公司将充分关注国家、行业和地方政策以及市场的变化，发挥自身优势，加强控股子公司内部管理，积极防范并化解各类风险。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2017 年 9 月 26 日