

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2011-051

龙星化工股份有限公司关于设立全资子公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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、公司拟以实物和货币出资300万元,在河北省沙河市设立沙河龙星辅业有限公司(暂定名,以工商登记名称为准)。

2、公司第二届董事会2011年第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《关于设立全资子公司的议案》。

3、根据本公司章程规定,本次对外投资在公司董事会权限范围之内,不需要提交公司股东大会批准。

二、投资主体介绍

投资主体为本公司,无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

1、基本情况

公司名称：沙河市龙星辅业有限公司

公司住所：河北省沙河市

公司类型：有限责任公司

注册资本：300万元人民币

经营范围：塑编、仓储、服务

上述公司名称、住所及经营范围以工商部门核定为准。

2、出资情况

公司以现金和实物方式出资人民币300万元，占注册资本的100%。其中货币出资大于注册资本的30%。

四、设立子公司的目的及对公司的影响

设立子公司目的：为了突出主业，提高主营业务的资产质量并配合公司的中长期发展计划，公司拟将包装袋制作车间、储运车间、后勤部门等与生产经营关系松散的部门与主体剥离。

设立子公司对公司的影响：独立经营的子公司除继续为本公司提供产品和服务外，也将服务于焦作龙星化工有限责任公司和其他企业，在提高母公司主营业务资产质量的同时能够满足控股子公司的生产需求。

五、对外投资的风险

根据公司董事会的预测，因本次对外投资规模小，而且投资风险可以控制，所以对上市公司主体的影响很小。

本次对外投资不涉及关联交易。

六、备查文件

《第二届董事会2011年第七次会议决议》

龙星化工股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十五日