

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2014-040

兴业皮革科技股份有限公司

对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资情况概述

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于2014年4月15日第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司拟在香港设立全资子公司的议案》详见2014年4月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《兴业皮革科技股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2014-016），《兴业皮革科技股份有限公司关于拟在香港设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-017）。

二、对外投资进展情况

近日，公司已收到中华人民共和国商务部签发的《企业境外投资证书》和香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，香港子公司注册基本情况如下：

1、公司名称：兴业投资国际有限公司

英文名称：XINGYE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED

2、注册地址：香港湾仔轩尼诗道199-203号东华大厦12楼1203室

3、注册资本：129.39万美元

4、经营范围：投资与进出口贸易

- 5、公司注册证明书编号：2091062
- 6、登记证编号：63285368-000-04-14-6
- 7、企业境外投资证书编号：3500201400058

特此公告。

三、备查文件

- 1、《企业境外投资证书》；
- 2、《公司注册证明书》；
- 3、《商业登记证》；
- 4、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2014年6月16日