

证券代码：300343

证券简称：联创节能

公告编号：2013-006

山东联创节能新材料股份有限公司对外投资公告

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。

一、对外投资概述

1、山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称：本公司、联创节能，甲方）与自然人路玲（乙方）对聚氨酯塑胶市场相关产品的前景充满预期，双方拟成立合资公司，发挥品牌、技术和市场的融合优势，扩大销售规模并实现良好盈利。

2、合资公司计划总投资为 2000 万元，本公司以现金形式出资，出资额为人民币 1020 万元整，占注册资本的 51%；自然人股东路玲以现金形式出资，出资额为人民币 980 万元整，占注册资本的 49%。

3、本次设立合资公司的对外投资事项已经公司 2013 年 1 月 19 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过。

4、本次投资不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

姓名：路玲，现居住地址：山东省淄博市张店区；有多年从事塑胶跑道材料的生产和销售经验，在塑胶跑道行业具有良好的市场前景性和新产品开发能力。

路玲与本公司无关联关系。

三、拟设立合资公司的基本情况

公司名称：山东态生洁能新材料有限公司

股东：山东联创节能新材料股份有限公司以自有资金出资 1020 万元，出资方式：货币，占注册资本 51%；路玲以自有资金出资 980 万元，出资方

式：货币，占注册资本 49%。

住所：淄博市张店区

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 2000 万元

经营范围： 聚氨酯塑胶原料、聚氨酯弹性体原料研发、生产与销售
(以工商注册为准)

四、对外投资合同的主要内容

1、公司的注册资本为人民币 2000 万元整，出资可以为货币、实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价形式出资，全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十。其中，甲方：出资额为 1020 万元，以现金方式出资，占注册资本的 51%；乙方：出资额为 980 万元，以现金方式出资，占注册资本的 49%。

2、股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。投入新公司的现金出资应于 2013 年 2 月 28 日前将货币出资足额存入公司临时账户。股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

3、新公司组织结构：（1）公司设股东会、董事会、监事会、总经理；（2）公司董事会由 3 名董事组成，其中甲方委派 2 名，乙方委派 1 名，董事长即法定代表人由甲方委派的董事担任；（3）公司监事会由 3 名监事组成，其中甲方委派 1 名，乙方委派 1 名，职工代表监事 1 名，监事会主席 / 召集人由甲方委派的监事担任；（4）公司设总经理 1 名，副总经理若干名，均由董事会聘任。

4、违约责任：（1）合同任何一方未按合同规定依期如数提交出资额时，每逾期一日，违约方应向其他方支付出资额的 0.01% 作为违约金。如逾期三个月仍未提交的，其他方有权解除合同；（2）由于一方过错，造成

本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给公司造成的损失。

五、对外投资对上市公司的影响

1、对外投资的资金来源：本次设立合资公司所需资金为公司自有资金。

2、成立合资公司开展聚氨酯塑胶市场及其延伸产品的研发、生产、销售和服务，将结合公司在市场领域的客户资源与渠道优势，以及自然人股东的技术研发和生产制造、市场资源优势，有利于争取更多聚氨酯产品市场份额，提升公司市场影响力并实现良好盈利。

六、对外投资的风险

1、管理风险：合资公司成立后，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战，对公司的内部控制、生产组织、售后服务等都提出了更高的要求，对在管理、技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求也将日益增加。尽管公司高层团队配置合理，经营管理经验丰富，但如果公司在业务流程运作过程中不能实施有效控制和持续引进高素质人才，将对公司的高效运转及管理效率带来一定风险。

2、投资项目实施的风险：尽管该投资项目是基于目前国家的产业政策、国内外市场环境及本公司的实际情况做出的，本公司也已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分的论证，项目的实施将有效拓宽公司产品应用领域，进一步增强公司竞争力，完善产品结构，提高公司盈利能力。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新、人才短缺等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此，该项目的实施存在一定的风险，请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

《山东联创节能新材料股份有限公司第一届董事会 2012 年第二十次会议决议》

山东联创节能新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月十九日