

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：临 2015-021

## 金发科技股份有限公司

### 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、对外投资概述

1、金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）拟在四川省成都市双流县投资兴建新材料生产研发基地，并设立成都金发科技有限公司（暂定名），拟定注册资本人民币 5 亿元。

2、公司于 2015 年 6 月 6 日召开第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于设立成都金发科技有限公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，该议案无须提交公司股东大会审议。

3、此次对外投资不构成关联交易，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、投资标的基本情况

1、公司名称：成都金发科技有限公司（暂定名）

2、注册资本：暂定为人民币 5 亿元

3、投资主体：金发科技股份有限公司

4、出资方式：以自有资金出资

5、经营范围：塑料粒料制造；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；降解塑料制品制造；新材料技术咨询、交流服务；企业自有资金投资；物流代理服务；材料科学研究、技术开发；电子设备回收技术咨询服务；金属制品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；办公用机械制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；场地租赁（不含仓储）；房地产开发经营；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；物业管理；生物分解

塑料制品制造；仓储代理服务；新材料技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；新材料技术转让服务；新材料技术推广服务；日用化工专用设备制造；泡沫塑料制造；再生物资回收与批发。

最终经营范围以工商登记机关核定为准。

### **三、本次投资对公司的影响**

本次对外投资设立全资子公司有利于加大对华西市场的辐射力度，拓宽公司营业收入来源，保证公司持续稳定发展，提升公司的盈利能力和综合竞争力。

### **四、本次设立子公司的风险分析**

本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，同时对该公司经营范围涉及行政许可或备案的事项尚需获得相关政府主管部门的审批或备案。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### **五、其他事项**

公司董事会授权董事长袁志敏先生及其授权代表签署有关文件或协议及办理相关事宜。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月九日