

安徽神剑新材料股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月12日签署《合资经营黄山源点新材料科技有限公司合同》，拟出资1350万元人民币占注册资本的15%参股成立黄山源点新材料科技有限公司（以下简称“合营公司”），建设年产二万吨工业包装项目（FFS包装4000吨+纳米缠绕膜16000吨）。现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况

本次交易四方（黄山永佳（集团）有限公司、黄山永佳投资有限公司、安徽神剑新材料股份有限公司、黄山世茂企业管理有限公司）共同出资9000万元人民币，成立黄山源点新材料科技有限公司（以下简称“黄山源点公司”），建设年产二万吨工业包装项目（FFS包装4000吨+纳米缠绕膜16000吨）。

公司出资1350万元，占注册资本的15%。

（2）根据《公司章程》、《对外投资管理制度》、《重大决策制度》等相关法律法规要求，本次对外投资不需提交董事会、股东大会审议；

（3）本次对外投资既不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、其他交易各方基本情况

1、黄山永佳（集团）有限公司

注册资本：6000万

注册地址：黄山市徽州区

法定代表人：江继忠

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

主要股东：江继忠等33人

经营范围： 实业投资和资本运作，高级粉末涂料、聚酯树脂、化工助剂、荧光颜料、凹印版辊。经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。（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）

2、黄山永佳投资有限公司

注册资本：2000 万

注册地址：黄山市徽州区

法定代表人：孙毅

企业类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)

控股股东：黄山供销集团有限公司

经营范围：实业投资（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）。

3、黄山世茂企业管理有限公司

注册资本：1000 万元

注册地址：黄山市徽州区城北工业园

法定代表人：娄世长

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

控股股东：西班牙长江投资公司

经营范围：企业管理；财务咨询；劳务咨询；企业营销策划；人力资源信息咨询；市场调研咨询；商务咨询。（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）

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：黄山源点新材料科技有限公司（以工商登记机关登记的为准），地址：安徽省黄山市徽州区城北工业园。

2、注册资本及股东出资比例：注册资本 9000 万元，其中：黄山永佳（集团）有限公司出资 4950 万元人民币，占注册资本的 55%；黄山永佳投资有限公司出资 1350 万元人民币，占注册资本的 15%；安徽神剑新材料股份有限公司出资 1350 万元人民币，占注册资本的 15%；黄山世茂企业管理有限公司出资 1350 万元人民币，占注册资本的 15%。

- 3、企业类型：有限责任公司。
- 4、出资方式：各方现金出资。
- 5、经营范围：塑料材料的研发、生产及销售（以工商登记机关登记的为准）。
- 6、投资项目：公司一期项目达产后的年生产能力为 FFS 包装 4000 吨，纳米缠绕膜 16000 吨。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资参股子公司相关业务，一方面该项目具备目前行业先进的技术、市场经验，可以获得其稳定发展带来的投资收益；另一方面能够加强合作各方彼此依赖，互利共赢，更好的维护供应链稳定关系。

本次对外投资是公司在进行充分调研及论证的基础上作出的决策，但尚可能存在项目建设、许可政策、产品市场、原料供应、经营管理、关键人才等方面的不确定因素带来的风险。

本次对外投资对公司现有业务不会产生重大影响。请广大投资者理性投资，注意风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、《合资经营黄山源点新材料科技有限公司合同》。

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

二〇一七年十月十三日