

证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2017-089

融捷股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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。

融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述

1、根据公司战略规划及经营管理的需要，公司拟出资1,000万元设立全资子公司广州融捷金属贸易有限公司，主要从事新能源材料贸易业务。

2、公司于2017年12月28日召开的第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》。

3、本次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，不需提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式及资金来源

（1）出资方式：现金出资

（2）资金来源：自有资金

2、标的公司基本情况

公司名称：广州融捷金属贸易有限公司

类型：其他有限责任公司

注册资本：1,000万人民币

拟定经营范围：新能源材料贸易等。

以上信息以工商部门最终核准登记的为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次设立全资子公司是为了完善公司的产业规划，延伸公司的新能源产业链，提高公司经济效益，提升公司的综合竞争力。子公司成立后，可能存在着管理、资源配置、内控等风险，请投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；
- 2、深交所要求提供的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2017年12月28日