

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2017-049

森特士兴集团股份有限公司

关于公司拟在香港设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：森特股份香港有限公司。（暂定名，具体以注册核准内容为准）
- 投资金额：拟投资成立全资子公司的注册资本为1000万元港币。
- 特别风险提示：在香港设立全资子公司须经有关主管部门的批准，本次对外投资存在未能批准的风险。

一、对外投资概述

1、为进一步拓展公司业务领域，森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金1000万元港币出资设立全资子公司森特股份香港有限公司（暂定名，具体以注册核准内容为准），在香港设立全资子公司，用于开展工程建筑承包，投资和进出口贸易（具体以注册核准内容为准）。

2、森特士兴集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于拟成立森特股份香港全资子公司的

议案》，表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理办法》的有关规定，本次对外投资事项不属于公司股东大会决策范围，无需经过股东大会审议，但须经相关政府部门批准后方可实施。

3、本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

二、拟设立香港设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：森特股份香港有限公司（暂定名，具体以注册核准内容为准）

2、注册地址：中国香港，具体地址以注册核准内容为准

3、注册资本：1000万元港币

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：工程建筑承包，投资和进出口贸易（具体以注册核准内容为准）

6、资金来源：自有资金

以上信息，最终以注册核准内容。

三、设立香港全资子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资是落实公司国际化战略的具体举措，有利于公司进一步拓展国际业务，提高综合竞争能力，为股东创造价值，促进公司长期持续发展。

2、本次对外投资可能存在的风险

由于香港的法律、政策体系、文化环境与内地存在较大区别，这

将给香港全资子公司的设立与运营带来一定风险，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

《森特士兴集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2017年8月28日