

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2017-037

## 杭州福斯特应用材料股份有限公司

### 关于投资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：福斯特（安吉）新材料有限公司
- 投资金额：20000 万元

#### 一、设立全资子公司概述

为满足公司新材料发展战略的需要，杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟出资 20000 万元设立全资子公司福斯特（安吉）新材料有限公司（暂定名），开展光电原材料、高分子材料等业务（以登记机关核定为准）。

2017 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，本次投资事项无需提交股东大会审议。

#### 二、设立全资子公司的基本情况

公司名称：福斯特（安吉）新材料有限公司（暂定名）

注册资本：20000 万元

注册地址：浙江省湖州市安吉县

经营范围：光电原材料、光电子产品制造，电子元器件及机电产品的生产与销售；新型应用材料、高分子材料、生物医药材料、化工原料及产品、机械设备及配件的研制、开发、生产、销售；化工机械技术加工，设备安装；技术咨询、技术服务；实业投资，经营进出口业务。（以登记机关核定为准）。

股本结构：公司以自有资金货币出资 20000 万元，占注册资本的 100%。

### 三、设立全资子公司对上市公司的影响

公司本次设立全资子公司，有利于拓展公司的经营范围，满足公司新材料发展战略的需要，提升公司的核心竞争力，符合公司长远发展的需要。

### 四、设立全资子公司的风险分析

审批风险：公司开展新材料项目将涉及环评、能评、安评等多项审批手续，可能存在相关新材料项目未能获得有关部门批准的风险。

运营及管理风险：目前公司高素质的管理人员及专业技术人员相对短缺，未来可能存在因人员问题导致项目推进缓慢，以及对子公司管理不善等风险。

风险控制措施：公司将严格遵守相关的法律法规，筛选符合当地环保政策的新材料项目，确保相关新材料项目的顺利开展；公司将采用内部竞聘及外部招聘相结合的方式，寻找符合公司发展需要的项目负责人和专业技术人员，组建高素质的管理团队，确保全资子公司的正常运营。

公司将严格按照上市公司相关法律法规对有关业务进行决策和管理，及时做好信息披露工作，切实保护公司及全体股东的利益。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零一七年十二月五日