

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2017-135 号

宝泰隆新材料股份有限公司

对外投资进展公告

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。

一、 对外投资概述

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议，审议通过了《公司拟出资 4840 万元与五家公司共同成立北京石墨烯研究院有限公司》的议案，会议审议同意：公司拟出资 4,840 万元与北大资产经营有限公司（以下简称“北大资产”）、彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“彤程集团”）、宁波杭州湾新区正昊股权投资合伙企业（“宁波正昊股权投资企业”）、北京首都科技发展集团有限公司（以下简称“首都科技”）、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“北京海淀区国投”）五家公司共同成立北京石墨烯研究院有限公司。

具体内容详见公司于 2017 年 11 月 21 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2017-120 号、临 2017-121 号公告。

二、对外投资进展情况

董事会审议通过该事项后，公司与其他五家公司共同签署了《出资协议》，2017年12月28日，北京石墨烯研究院有限公司完成了工商登记手续，并领取了由北京市工商行政管理局海淀分局核发的营业执照，相关登记信息如下：

- 1、名称：北京石墨烯研究院有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110108MA019JK81U
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、住所：北京市海淀区翠湖南环路13号院3号楼4层B401-2
(内)
- 5、法定代表人：侯士峰
- 6、注册资本：32260万元
- 7、成立日期：2017年12月26日
- 8、营业期限：2017年12月26日至长期
- 9、经营范围：工程和技术研究与试验发展；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十九日