

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2018-001

山东大业股份有限公司 关于投资设立香港全资子公司的公告

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：大业（香港）国际有限公司
- 投资金额：10,000 港元
- 特别风险提示：因香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，面临一定的经营风险与管理风险。

一、对外投资概述

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善公司战略布局，为公司海外业务的开展提供有效通道，以自有资金 10,000 港元投资设立了全资子公司大业（香港）国际有限公司，并于近日收到了香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司事项属于公司董事长权限范围，无需经董事会和股东大会审议批准。

本项对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资设立的全资子公司情况

1、公司名称：大业（香港）国际有限公司

英文名称：Daye(Hong Kong)International Company Limited

2、地址：RM 1501 DOUBLE BLDG 22 STANLEY ST CENTRAL HONG KONG

3、注册资本：10,000 港元

4、注册日期：2018 年 1 月 2 日

5、证书编号：2631514

6、登记证号码：68723907-000-01-18-4

7、出资情况：公司以现金方式出资港币 10,000 元，占大业（香港）国际有限公司 100%的股权。

三、本次投资的目的

公司在香港投资设立全资子公司将有助于公司在保证公司现有业务稳步发展的前提下，积极把握胎圈钢丝、钢帘线、胶管钢丝细分产业海外市场机遇，为公司海外业务的开展提供有效通道，为公司持续、快速、长远发展提供保障。

四、本次投资对公司的影响

公司投资设立全资子公司将有助于公司在保证主营业务发展的前提下，积极把握胎圈钢丝、钢帘线、胶管钢丝细分产业的市场机遇，为公司海外业务的开展提供有效通道，进一步巩固行业地位，推动公司战略目标的实现，符合公司的发展战略和股东的利益。公司本次以自有资金出资设立全资子公司，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不会对公司业务的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次投资存在的风险

本次投资设立香港全资子公司是从公司长远利益及可持续发展要求出发所做出的慎重决策，大业（香港）国际有限公司为新设立的香港全资子公司，可能会因香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，面临一定的经营风险与管理风险。公司将利用规模、技术、市场及管理优势，促进运营计划的顺利实施。

六、备查文件

大业（香港）国际有限公司《公司注册证明书》。

特此公告。

山东大业股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 4 日