

# 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 关于对外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：浙江哈高科投资管理有限公司
- 投资金额：3000 万元人民币
- 特别风险提示：本次对外投资可能面临一定的市场风险

## 一、对外投资概述

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于 2018 年 1 月 22 日以通讯方式发出，会议于 2018 年 1 月 24 日以通讯方式召开。公司共计 5 名董事，全部出席了会议。会议审议通过了《关于投资成立浙江哈高科投资管理有限公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了把握市场投资机遇，促进创新发展，公司决定投资 3000 万元人民币，在杭州成立全资子公司浙江哈高科投资管理有限公司。

本次对外投资事项无须提交股东大会审议。本次对外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。

## 二、拟成立子公司的基本情况

1、名称：浙江哈高科投资管理有限公司

2、类型：有限责任公司

3、注册地址：浙江省杭州市

4、法定代表人：史建明

5、注册资本：3000 万元人民币

6、经营期限：长期

7、经营范围：建筑材料、木材、普通机械、金属材料、煤炭、焦炭、橡胶及橡胶制品、初级食用农产品、矿产品、饲料、化工原料及产品（不含危险化学品和易制毒品）、汽车配件、化学纤维及制品、纺织品、石材、油脂、燃料油（不含成品油）、原料油、日用百货的销售，物业管理服务、资产管理、投资管理，投资咨询，商务信息咨询。（以上为拟申报信息，具体以工商行政管理部门核准为准）

8、出资方式：现金

9、出资人及出资比例：

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司以自有资金出资，持有其 100% 股权。

### 三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资符合公司长远发展规划，有利于拓展公司发展空间，对公司未来发展具有积极意义。

### 四、对外投资的风险分析

本次对外投资可能面临一定的市场风险。本次对外投资设立全资子公司尚须获得工商行政管理部门的核准。

浙江哈高科投资管理有限公司目前尚未开展相关业务，公司将建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，积极防范各种风险因素。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2018年1月26日