

证券代码：600247

证券简称：ST 成城

编号：2018-012

吉林成城集团股份有限公司 关于全资子公司投资设立全资孙公司的公告

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：

●经公司 2018 年 2 月 12 日召开的第九届董事会第七次会议审议，公司董事会同意全资子公司吉林成城能源投资有限公司（以下简称“成城能源”）投资设立一家全资孙公司

●拟投资设立孙公司的名称：武汉瀚翼瑞虎科技发展有限公司（公司名称待定，具体名称以工商登记注册为准）

●注册资金：50000 万元

●风险提示：设立的全资孙公司初始成立，其人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程。拟设立的全资孙公司设立后能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现健康高效地运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。

一、本次对外投资概述

为满足吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略调整，提升企业核心竞争力，增强公司盈利能力，经公司 2018 年 2 月 12 日召开的第九届董事会第七次会议审议，公司董事会同意全资子公司成城能源以自有资金认缴出资 50000 万元人民币在武汉设立全资孙公司，公司名称暂定武汉瀚翼瑞虎科技发展有限公司（以下称“瀚翼瑞虎”），最终名称以工商登记注册为准。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次投资事项还需提交股东大会审议通过后方可实施。

二、投资主体

成城能源作为本次投资的唯一主体，将直接持有该家孙公司的 100% 股权。

三、拟设子公司的基本情况

公司名称：武汉瀚翼瑞虎科技发展有限公司

注册资本：50000 万元人民币；

资金来源及出资方式：自有资金进行现金出资；

公司法定代表人：孙天伟

注册地：武汉市

经营范围：科学研究和技术服务业、其他未列明专业技术服务业；。

上述内容均以工商登记注册为准。。

四、对上市公司的影响

本次公司全资子公司拟投资设立孙公司，可以进一步拓展公司业务领域，扩大业务规模，提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力。从长远来看，将有利于公司的发展，符合全体股东的利益。

五、存在的风险

设立的全资孙公司初始成立，其人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程。拟设立的全资孙公司设立后能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现健康高效地运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。

特此公告。

吉林成城集团股份有限公司董事会

2018 年 2 月 13 日