

广东四通集团股份有限公司 关于拟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：广东四通陶瓷有限公司（暂定，以工商核准名称为准，以下简称“子公司”）
- 投资金额：人民币1,000万元
- 特别风险提示：本次投资设立全资子公司尚需得到工商行政管理部门的审批，且子公司成立后将面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

随着广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营规模的不断扩大，为进一步拓宽公司的业务发展，提升公司的核心竞争力，公司拟以自有资金出资1,000万元人民币在广东省潮州市投资设立全资子公司。

（二）投资履行的审批程序

本次《关于投资设立全资子公司的议案》已经公司第三届董事会2018年第四次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》与《公司章程》等有关规定，本次公司投资设立全资子公司的事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会批准，由公司经营管理层负责具体执行。

（三）其他事项说明

本次对外投资设立全资子公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资主体的基本情况

公司为本次投资的唯一主体。公司以自有资金1,000万元人民币出资，持有

该子公司100%股权。

三、拟投资设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：广东四通陶瓷有限公司
 - 2、注册资本：1,000万元人民币
 - 3、企业类型：有限责任公司
 - 4、经营范围：设计、生产、销售：陶瓷制品、卫生洁具、瓷泥、瓷釉、纸制品（不含印刷品）、服装制品、包装制品（不含印刷品）、陶瓷颜料（不含化学危险品），以及陶瓷相关配套的竹、木、布、树脂、蜡、玻璃、灯具、灯饰、五金、塑料制品；销售：石艺制品；废瓷回收技术研究和开发；自营和代理货物进出口、技术进出口；实业投资；展览展示服务。
 - 5、股权结构：公司以自有货币资金出资1,000万元人民币，占注册资本的100%。
- 以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。

四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的及对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司，有利于拓展公司业务、为公司提供更大的发展空间，提升公司的综合竞争实力和盈利能力。本次投资设立全资子公司符合公司的可持续发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、本次投资存在的风险

本次投资设立全资子公司需要得到工商行政管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。对于本次投资过程中可能存在的各种风险，公司将不断完善子公司的法人治理结构，组建良好的管理团队，建立健全管理体系和内控制度，以满足业务发展需求及适应市场变化情况，积极防范和应对上述风险。公司将持续关注和推进子公司的设立，确保本次投资的顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2018年7月5日