

百合花集团股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立子公司的公告

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：公司控股子公司杭州弗沃德精细化工有限公司拟全资设立湖北百合珠光新材料有限公司（暂定名，以工商核定后为准）
- 该事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议
- 无特别风险提示

一、对外投资概述

为优化百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”或“公司”）产业布局，更好的实施业务发展战略，公司控股子公司杭州弗沃德精细化工有限公司（以下简称“杭州弗沃德”）拟以自有资金在湖北省仙桃市设立湖北百合珠光新材料有限公司（暂定名，以工商核定后为准）。

2019年1月23日公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不属于关联交易，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。

二、投资主体的基本情况

公司名称：杭州弗沃德精细化工有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91330100712520792T

注册地址：杭州萧山临江工业园区（农一场）

法定代表人：宣勇军

注册资本：2,700.00 万元

成立日期：1999 年 01 月 15 日

经营范围：生产：高新纳米珠光粉；经销：化工产品及其原料（除化学危险品及易制毒化学品）；自产产品的出口及自用产品的进口业务（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
百合花集团股份有限公司	1485.00	55.00%
蒋汉文	545.4135	20.2005%
傅杰	376.65	13.95%
俞建平	153.576	5.688%
孙伟	139.3605	5.1615%
合计	2700.00	100%

二、投资标的基本情况

公司名称：湖北百合珠光新材料有限公司（暂定名，以工商核定后为准）

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：湖北省仙桃市

经营范围：生产：高新纳米珠光粉；经销：化工产品及其原料（除化学危险品

及易制毒化学品);

股权比例：杭州弗沃德精细化工有限公司持股 100%。

以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。

三、对外投资合同的主要内容

不适用。

四、对公司的影响

本次投资可进一步满足公司扩大产能的需求，有利于公司现有业务的拓展及市场竞争力的提升，符合公司整体发展的战略规划。新公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理。

本次投资由公司控股子公司杭州弗沃德精细化工有限公司以自有资金投入，投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

湖北百合珠光新材料有限公司为新设公司，尚需工商行政部门核准。新公司设立后，由于不可抗力、国家政策的调整或其他无法预知原因，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复，可能存在项目进度及后期实施的不确定性。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规的要求，及时披露对外投资进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2019年1月23日