

证券代码：833961

证券简称：通发股份

主办券商：大通证券

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司设立全资子公司通发润邦（北京）科技有限公司，注册地为北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号区，注册资本为人民币2,000,000.00元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2018年8月1日召开公司第二届董事会第二次会议，审议通过《关于追认设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的规定，将此议案提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需在当地工商行政管理局办理工商登记手续。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：通发润邦（北京）科技有限公司

注册地：通发润邦（北京）科技有限公司

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售润滑油、润滑脂、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、汽车配件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
通发高新（北京）牧业科技股份有限公司	2,000,000	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

通发润邦（北京）科技有限公司注册资本为 200 万元，为公司的全资子公司。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司经营管理及业务整合的需要，将有助于公司拓展市场、提高公司盈利能力和在区域市场的竞争力和影响力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，预计全资子公司正式设立并展开经营之后，亦存在市场开发、业务拓展等因素上导致的市场风险、政策风险和经营管理风险。公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司自身发展的需要，对公司长期发展和布局具有积极意义，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

《通发高新（北京）牧业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日