

贵州川恒化工股份有限公司

关于设立香港全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川恒股份”或“公司”）以自有资金在香港投资设立全资子公司福帝乐技术有限公司（FERTILEN TECHNOLOGY LIMITED）（以下简称“福帝乐公司”），注册资本为300万港元，公司持有福帝乐公司100%股权。

2、投资行为生效的审批程序

本次对外投资已得到公司总经理批准。根据相关法律法规及公司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资额度在公司总经理审批权限之内，无需提交董事会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次设立香港全资子公司已完成注册登记手续，并取得了香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》和《商业登记证》。

二、投资标的基本情况

1、公司中文名称：福帝乐技术有限公司

2、公司英文名称：FERTILEN TECHNOLOGY LIMITED

3、公司类型：有限公司

4、公司注册证明书号码：2744054

5、商业登记证号码：69857571-000-09-18-3

6、注册地址：UNIT 212. 2/F MIRROR TOWER 61 MODY RD TST EAST KLN HONG KONG

7、注册资本及持股比例：300万港元，公司出资比例100%

8、业务性质：各类产品的贸易、研发、咨询等

三、对外投资对公司的影响

本次对外投资是落实公司的战略规划，通过在香港设立全资子公司，有利于公司充分利用香港在区位、政策、人才等方面的优势，促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息；有利于拓展海外业务，加快公司的国际化进程，提高企业竞争力；有利于拓宽贸易渠道，发挥香港贸易中心作用，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。

四、对外投资的风险

香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，这将对新公司的经营带来一定风险。

公司将严格遵守相关规定，尽快适应香港商业、文化环境、法律法规和市场运营规则等，同时加强投资风险管控机制，确保新公司的运营合法合规。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《公司注册证明书》；
- 2、《商业登记证》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2018年9月15日