

江苏凯伦建材股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

为进一步巩固公司的市场竞争地位，更好地实施业务发展战略，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司“湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。拟成立的子公司注册资本为 5,100 万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的 100%。

2019 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第十四次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司（以工商核名为准）
- 2、注册资本：人民币 5,100 万元，公司出资比例为 100%
- 3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、法定代表人：张太新
- 5、注册地址：黄冈市
- 6、业务范围：轨道交通新材料
- 7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：

股东名称	出资方式	认缴出资额	资金来源
江苏凯伦建材股份有限公司	货币	5,100 万元	自有资金

以上事项最终以工商登记备案的内容为准。

三、投资目的、对公司的影响和存在的风险

（一）本次对外投资的目的、对公司的影响

基于公司战略规划和经营发展的需要，通过设立全资子公司实施业务整合、优化资源配置，有利于完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。

随着我国城市边缘规模的不断扩大，人口流通量急剧增加，传统的公共交通工具已经无法满足日常出行需求，为解决交通拥堵现象日益严重，我国目前大力发展高铁和城市轨道交通，根据《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，到 2020 年，铁路营业里程预计达到 15 万公里（其中高速铁路 3 万公里），城市轨道交通预计达到 6000 公里。截至 2017 年末，已建成铁路 12.7 万公里、高速铁路 2.5 万公里、城市轨道交通 5022 公里。

我国已进入轨道交通全面提速时代，全国各地都在筹划高铁、地铁、城际轨道交通建设项目，将带动轨道交通行业及轨道交通相关产业实现快速增长。对轨道交通来说，其防水效果的好坏影响整个轨道交通能否长期使用以及运营过程中的维护维修成本等，因此轨道交通防水建设越来越受到人们关注，对新型防水材料的需求量越来越大。

该全资子公司成立后，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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

该全资子公司设立后可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源和宏观政策影响等风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2019年4月29日