

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资 1,600 万元，与北京法利体育场地设施工程有限公司（以下简称“北京法利”）、共同投资设立天津罗普斯金节能科技有限公司（以下简称“天津节能”），其中公司占天津节能 80%的股权。

2、根据公司章程、公司董事会议事规则规定，上述对外投资事项未达到董事会审议标准，无需提交董事会审议。

3、上述对外投资不构成关联交易，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行为。

二、合作方基本情况

1、北京法利体育场地设施工程有限公司

2、住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 6 号楼 2004

3、注册资本：1,000 万元

4、统一社会信用代码：911101125694697944

5、法定代表人：贾元盛

6、成立日期：2011 年 02 月 28 日

7、经营期限至：2031 年 02 月 27 日

8、主要经营范围：专业承包；膜材、充气膜、钢结构、膜建筑技术开发、技术推广；设备安装、租赁；销售建筑材料、五金交电（不含电动自行车）；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（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。）

北京法利体育场地设施工程有限公司与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

三、 设立的控股子公司的基本情况

天津罗普斯金节能科技有限公司近日已经完成工商注册登记，并领取了天津市北辰区市场和质量技术监督局核发的营业执照，具体情况如下：

- 1、 公司名称：天津罗普斯金节能科技有限公司
- 2、 注册资本：2,000 万元人民币
- 3、 法定代表人：徐祥
- 4、 住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园通跃路 2 号
- 5、 统一社会信用代码：91120113MA06HB5C5G
- 6、 公司类型：有限责任公司
- 7、 成立日期：2018 年 12 月 21 日
- 8、 营业期限：长期

9、 经营范围：节能设备、铝合金门窗技术开发、转让、咨询服务、制造、销售；建筑材料、装饰装修材料（危险化学品除外）、五金制品、铝合金制品、家具、卫生洁具、厨房用品批发兼零售；建筑工程、装饰装修工程设计、施工；普通货运。（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）。

10、 股权结构：

出资方	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
苏州罗普斯金铝业股份有限公司	1,600	80%	货币
北京法利体育场地设施工程有限公司	400	20%	货币
合计	2000	100%	货币

四、 对外投资的目的及对公司的影响

制作、销售和安装门窗及幕墙是铝合金门窗终端的服务，其制作、安装水平的好坏决定了最终消费者的选择。公司致力于扩张产业链终端，为最终消费者提供精益，优质的门窗、幕墙制作和安装服务。公司利用产品研发及型材生产领域的优势，通过上述投资事宜来进一步发挥各合作方在品牌传播、组织营销等方面的优势，从而稳定公司销售水平，增强公司渠道优势。

上述对外投资的资金来源于公司自有资金，预计对公司未来财务状况和经营成果的影响较小。

五、 对外投资的风险及应对措施

本次对外投资设立控股子公司，可能面临一定的市场风险及管理风险。公司将充分关注国家、行业和地方政策以及市场的变化，发挥自身优势，加强控股子公司内部管理，积极防范并化解各类风险。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2018 年 1 月 3 日