

证券代码: 603067

证券简称: 振华股份

公告编号: 2018-012

湖北振华化学股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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: 湖北振华旌远科技有限公司

投资金额: 人民币1,000万元

一、对外投资概述

根据公司发展规划和战略布局的需要,湖北振华化学股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金设立全资子公司湖北振华旌远科技有限公司(以下简称“旌远科技”),注册资本人民币1,000万元。该全资子公司已办理完成了工商登记手续。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等制度的相关规定,本次对外投资无需提交公司董事会审议。本次对外投资不涉及关联交易,不构成重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

- 企业名称: 湖北振华旌远科技有限公司
- 统一社会信用代码: 91420100MA4KXYT18F
- 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 住所: 武汉市东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计总部二期研发楼06幢06单元2层11号
- 法定代表人: 陈前炎
- 注册资本: 壹仟万元整

7、成立日期：2018年3月16日

8、营业期限：长期

9、经营范围：互联网医药、化工医药、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询；化工产品及配件（不含危险品）的批发兼零售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。（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、主要股东：公司持有旌远科技100%股权

三、对公司的影响

公司设立旌远科技，一方面是通过依托武汉东湖新技术开发区的地缘优势和产业集聚效应，吸引、储备各类人才；另一方面，旌远科技作为公司产业延伸的触角和平台，为公司未来探索多极发展之路奠定基础。本次投资是出于公司的长远发展和战略布局考虑，对公司目前的生产经营不构成重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、风险分析

公司本次对外投资尚未实际开展经营活动，未来经营方向和投资方向尚存在不确定性。本次对外投资面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的经营风险。公司将督促和监督旌远科技发展战略规划的制定和实施，增强其市场风险和经营风险的抵御能力。具体方式包括但不限于：建立健全子公司治理结构、构建子公司内部控制制度以加强风险管控能力；组建专业管理团队、培养核心骨干，不断提高专业能力、服务能力以提高市场竞争能力等，综合确保子公司未来业务稳健经营。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2018年3月30日