

**安徽集友新材料股份有限公司**  
**关于设立全资子公司**  
**并明确为部分募投项目实施主体的公告**

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。

**一、设立子公司概述**

2018年9月12日，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司并明确为部分募投项目实施主体的议案》。根据公司非公开发行股票募投项目实施的需要，拟在合肥设立安徽集友时代包装科技有限公司（最终名称以当地主管机构注册登记为准）。本次设立全资子公司事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

**二、投资主体介绍**

安徽集友时代包装科技有限公司为本公司投资设立的全资子公司，无其他投资主体。

**三、拟设立子公司基本情况**

公司名称：安徽集友时代包装科技有限公司（以下简称“集友时代”）

公司类型：有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市肥西县玉兰大道与文山路交口西北角

法定代表人：郭曙光

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；烟用接装纸、封签纸、烟标及电化铝的研发、生产、销售；纸制品加工；电子烟、烟具、电子雾化器、电子数码产品、电子烟油、香精油的研发、生产与销售；自行研发的包装装潢印刷品

及其他印刷品技术成果转让、技术培训、技术咨询、技术服务。

上述信息以工商登记为准。

#### **四、本次设立子公司的目的、对公司的影响**

为了保证公司 2018 年非公开发行股票项目的顺利实施，公司拟在合肥设立全资子公司集友时代。在集友时代设立完成后，公司拟将 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目中的研发创意中心暨产业化基地建设项目的实施主体明确为集友时代。公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2018 年非公开发行股票相关事项的议案》，公司股东大会已授权董事会全权办理 2018 年非公开发行股票的相关事宜，因此董事会有权明确本次募投项目的实施主体。

本次设立全资子公司符合公司的发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **五、风险提示**

因受到政策变化、市场竞争、经营管理、税收、环保等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。公司将全力支持子公司做好业务规划，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，加强内部协作，明确子公司的经营策略，实现市场、技术、财务、人力资源等多层次的有效跟进、配合，积极防范和应对企业面临的经营风险。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2018 年 9 月 12 日