



济南圣泉集团股份有限公司 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司业务发展的需要，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟成立全资子公司浙江圣泉进出口贸易有限公司（以下简称“浙江圣泉”），注册资本为1,000万元人民币，注册地址为舟山港综合保税区明珠广场B号楼302-028。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次为设立全资子公司，不涉及重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2016年3月28日公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议〈总裁工作细则〉的议案》，相关内容于2016年3月30日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上进行了披露。根据《总裁工作细则》第十三条第一款规定，总裁有权决定金额不超过公司最近一期经审计净资产总额2%（含2%）的单项对外投资事项（不含对证券、金融衍生品等的投资和其他风险投资），每一会计年度内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产总额10%。本次交易投资额为1000万元，占公司最近经审计净资产0.22%；2019年度经总裁批准的对外投资累计金额为人民币1000万元，占公司最近一期经审计净资产0.22%，属于总裁审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司自有资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：浙江圣泉进出口贸易有限公司

注册地：舟山港综合保税区明珠广场 B 号楼 302-028

经营范围：呋喃树脂、糠醛、冷芯盒树脂销售；复合肥料、有机肥料、水溶性肥料、微生物肥料、有机无机复混肥料、土壤调理剂、硅钙镁肥、液体肥、肥料原料(不含危险化学品)的销售；聚氨脂、醋酸钠、清洗剂、防水剂、泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口套、木质素、工业纤维素、木糖、木质素胺、沥青乳化剂的销售(以上不含危险化学品)；纺织用原料、助剂及辅料、针纺织品、服装服饰、床上用品、塑料制品(不含废旧塑料)、皮革制品、劳防用品、包装材料、新型材料、生物质石墨烯及其制品的销售；铸造材料批发(不含危险化学品)改性酚醛泡沫复合材料、酚醛树脂(不含易燃溶剂)、特种环氧树脂(邻甲酚醛环氧树脂、不含易燃溶剂)、高性能改性硬质聚氨酯泡沫防火保温制品、改性酚醛泡沫防火保温板、聚氨酯硬泡复合板、金属面硬质聚氨酯夹芯板、金属面岩棉、玻璃棉夹芯板、金属面聚苯乙烯夹芯板、热固型改性聚苯乙烯泡沫板、轻芯钢、建筑用塑料连接件的销售(以上活动不含危险化学品的生产及销售)；工业盐的销售；工业专用设备及零配件、黄金饰品的销售；建筑用保温材料及其系统辅材的批发；技术服务及成果转让；化工技术开发服务；进出口业务；锂电池及动力电源系统(凭环评经营)、家用电器的销售；医疗器械、水性涂料的销售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。(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)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：



投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
济南圣泉集团 股份有限公司	10,000,000.00 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司作为一家集团化公司，产品多元，设立浙江圣泉旨在逐步将其打造成为统供统销平台，利用当地区位优势、政策优势降低原材料进口成本、产品销售成本；减少公司内部交易往来，简化内部管理程序，提高公司产品在全球市场上的竞争力，夯实企业的行业龙头地位。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发，为完善营销网络，做出的慎重决策，公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建专业的经营管理团队不断适应业务要求及市场变化，防范和应对可能存在的经营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是根据公司实际发展的需要，从公司长远发展角度出发做出的慎重决策，有利于更好的推动公司业务发展，对公司产品



在国内外市场上竞争力的不断提升有积极作用，有利于公司未来的业绩提升和收益增长。

五、备查文件目录

无

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2019年5月22日