

四川双马水泥股份有限公司 关于全资子公司设立子公司的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为满足业务发展需要，四川双马水泥股份有限公司所属全资子公司成都和谐双马科技有限公司拟于四川省成都市（含成都高新技术产业开发区和天府新区）注册设立一家全资子公司，注册资本为人民币1000万元（壹仟万元整），出资方式为货币，经营范围为：股权投资、投资管理、项目投资（以工商行政管理机关最终核准为准）。

上述成都和谐双马科技有限公司拟投资设立全资子公司的议案已经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过。

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，以上投资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会批准。

本次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。

公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。

二、投资合作方基本情况介绍

该待设立的公司为四川双马水泥股份有限公司全资子公司成都和谐双马科技有限公司之全资子公司。

三、投资标的的基本情况

该待设立公司的公司类型为有限责任公司。

出资情况：成都和谐双马科技有限公司对该待设立的全子公司的出资方式为货币出资，出资资金来源为自有资金。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、成都和谐双马科技有限公司设立全资子公司是为了满足公司的业务发展需求，不会对公司财务及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。

2、该待设立的公司成立后，可能存在内部管理、资源配置、行业竞争、市场变化及宏观政策影响等风险，四川双马水泥股份有限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，并建立完善的内部控制流程，组建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。

五、备查文件

《第六届董事会第四十一次会议决议公告》。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十七日