

证券代码：600421

证券简称：ST仰帆

公告编号：2018-018

湖北仰帆控股股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

特别提示：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：福泽生命(北京)文化发展有限公司
- * 投资金额和比例：注册资本100 万元人民币，本公司持股比例100%

一、对外投资概述

1、本公司拟以现金方式出资设立全资子公司福泽生命(北京)文化发展有限公司(简称“福泽文化”)。福泽文化注册资本为人民币100万元；经营范围拟定为殡葬服务；销售石材产品；城市园林绿化；销售鲜花；摄影服务；专业承包；劳务分包；工艺美术设计；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐）；经济贸易咨询；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；销售建筑材料、机械设备、电子产品、日用杂货、五金、交电、服装、鞋帽。以上以营业执照登记为准，目前工商登记正在办理中。

2、本次出资设立全资子公司事宜为非关联交易。

3、依据本公司《章程》规定，公司连续12个月内累积投资金额在2,000万元以下的，由董事长批准。截止本次出资设立公司前，公司连续12个月内累计投资金额为0，本次对外投资金额在公司董事长决策权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。

二、投资主体介绍

湖北仰帆控股股份有限公司，成立于1997 年11 月20 日。注册地址：武汉

市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座；法定代表人：周伟兴；注册资本：人民币19560万元；经营范围：企业投资开发。

三、投资标的基本情况

本次公司拟出资设立的福泽生命(北京)文化发展有限公司，注册资本为100万元人民币。福泽文化从事殡葬服务；销售石材产品；城市园林绿化；销售鲜花；摄影服务；专业承包；劳务分包；工艺美术设计；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐）；经济贸易咨询；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；销售建筑材料、机械设备、电子产品、日用杂货、五金、交电、服装、鞋帽。

四、进行对外投资的目的以及本次对外投资对上市公司的影响情况

因上海奥柏内燃机配件有限公司为上市公司唯一正常经营的子公司，该公司停产后，上市公司暂时没有正常经营的业务，且在未来三个月内不能恢复，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.3.1条的规定，公司股票已于2018年1月11日起被实施其他风险警示。

投资设立全资子公司福泽生命(北京)文化发展有限公司拟开展的主要业务为墓地代理销售，因公司注册登记事项未完成，尚未正式开展业务，对公司经营未产生影响，待本次投资设立完成并开展业务后，公司经营业务会有所改善，将会对公司的经营状况产生一定的影响，具体情况以公司后续披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司董事会

2018年11月6日