

## 湖北国创高新材料股份有限公司 关于在西藏设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、概述

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司经营发展需求，加强沥青市场业务开拓，拟设立湖北国创高新材料股份有限公司西藏分公司。

公司于2017年5月10日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于在西藏设立分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审批。本次设立分公司事项不构成关联交易。

### 二、拟设立分公司的基本情况

- 1、名称：湖北国创高新材料股份有限公司西藏分公司
- 2、类型：股份有限公司分公司
- 3、场所：拉萨经济技术开发区
- 4、负责人：高涛
- 5、经营范围：研制、生产、销售成品改性沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；电子产品及相关设备的销售、电子信息、生物工程、环保工程技术开发及应用；承接改性沥青道路道面项目；技术服务、技术咨询。

上述拟设立分公司的基本情况具体以工商登记机关核准为准。

### 三、设立分公司目的、存在风险及对公司的影响

公司在西藏设立分公司，有利于公司更好的开拓沥青市场，有利于公司的可持续发展。公司本次设立分公司符合公司发展战略的需要，不存在重大风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、备查文件

公司第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一七年五月十日