

## **湖北振华化学股份有限公司**

### **关于投资设立全资子公司的公告**

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。

#### 重要内容提示：

投资标的名称：深圳旌理投资发展有限公司

投资金额：人民币500万元

本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组

#### 一、对外投资概述

为进一步加强公司投融资能力，湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日以自有资金设立全资子公司深圳旌理投资发展有限公司（以下简称“旌理投资”），注册资本人民币500万元。该全资子公司已在深圳市市场监督管理局办理完成了工商登记手续。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等制度的相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组事项。

#### 二、投资主体的基本情况

- 1、企业名称：深圳旌理投资发展有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5EUH4D0L
- 3、类型：有限责任公司(法人独资)
- 4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
- 5、法定代表人：陈前炎

6、注册资本：500万元

7、成立日期：2017年11月17日

8、营业期限：长期

9、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；项目投资（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

10、主要股东：公司持有旌程投资100%股权，为公司全资子公司

### 三、对公司的影响

旌程投资未来拟通过与国内外资本的合作，作为公司的投融资平台，促进公司经营及发展战略的快速推进和实施。本次投资符合公司的发展规划，对公司的长远发展和战略布局有一定的积极影响，有助于增强公司的可持续经营能力和市场竞争力，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

### 四、风险分析

公司本次对外投资，可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控能力，不断提高专业能力和服务能力，努力提高市场竞争能力；不断优化业务结构，积极满足行业及市场需求；加强风险管控，确保业务稳健经营。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2017年11月22日