

辽宁科隆精细化工股份有限公司

关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金在辽阳市设立辽阳市工程质量检测有限公司，辽阳市工程质量检测有限公司的注册资本金为人民币 1000 万元，辽宁科隆精细化工股份有限公司出资人民币 1000 万元，占 100%的股权。

根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次设立全资子公司的对外投资金额在公司董事长决策权限内，本次投资无需报董事会及股东大会审批，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

近日，公司完成了全资子公司辽阳市工程质量检测有限公司的工商注册登记手续，并领取了《营业执照》。现就相关情况公告如下：

- 1、名称：辽阳市工程质量检测有限公司
- 2、注册号：211000004077292
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：辽宁省辽阳市白塔区文圣路 77 号
- 5、法定代表人：王皓
- 6、注册资本：人民币壹仟万元整

7、经营范围：技术检测服务；新材料、节能技术推广服务；建筑工程勘察设计服务；环境保护监测服务；工程和技术研究服务。（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）

二、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司是为推动公司战略实施，扩大公司在建筑工程

领域的经营范围及相关投资业务。

2、存在的风险

本次投资设立的全资子公司涉及的业务属于技术检测服务、新材料、节能技术推广服务等领域；建筑工程勘察设计服务；环境保护监测服务；工程和技术研究服务，该行业受政策影响。同时公司随着子公司的增加，对公司的管理也提出了更高的要求，公司将强化对子公司的管控，确保对子公司有效的管理。

3、对公司未来的影响

本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。辽阳市工程质量检测有限公司主要从事技术检测服务；新材料、节能技术推广服务；建筑工程勘察设计服务；环境保护监测服务；工程和技术研究服务。如项目建设进展顺利，未来将为公司创造新的利润增长点，提升公司的总体竞争优势，但短期对公司业绩不会产生影响。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司 董事会

2015年7月27日