

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2016-017

湖北振华化学股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立控股孙公司的公告

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。

一、基本情况

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”或“公司”）全资子公司黄石新泰碱业有限公司（以下简称“新泰碱业”）以自有资金人民币 600 万元出资与刘富国、熊秋红共同设立了湖北中运国际物流有限公司（以下简称“中运国际物流”），《营业执照》已于近日收到。根据《公司章程》，本次对外投资事项无需提交公司股东大会、董事会审议，公司总经理批准了本次对外投资事项。

该事项不涉及对外担保，不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、中运国际物流基本情况

统一社会信用代码：91420200MA48GXTH2A

名称：湖北中运国际物流有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：黄石市西塞山区黄石大道 496-副 2 号

法定代表人：阮国斌

注册资本：壹仟万圆整

成立日期：2016 年 11 月 24 日

营业期限：2016 年 11 月 24 日至 2046 年 11 月 23 日

经营范围：国际国内货物运输代理；长江干线及直皖省际普通货船运输、长江干线外贸集装箱内干线班轮运输；普通货运、仓储服务（不含危险品）；在湖

北省出境检验检疫局辖区代理报检服务；自营和代理货物及技术的进出口（国家禁止和限制除外）；国内、国际集装箱专用车辆、集装箱专用设施租赁、理货业务；集装箱管理保养、维修；进出口货运物的计量、丈量业务；船舶水尺计量。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权比例：新泰碱业出资人民币 600 万元，持股占比 60%；刘富国出资人民币 300 万元，持股占比 30%；熊秋红出资人民币 100 万元，持股占比 10%。

三、对上市公司的影响

振华股份全资子公司新泰碱业与自然人刘富国、熊秋红共同出资设立孙公司中运国际物流是顺应企业发展要求，围绕公司战略发展方向的决策，在充分发挥合作各方优势的基础上，有助于公司实现战略发展目标。本次对外投资不会对公司 2016 年度经营业绩产生重大影响。

四、存在的风险及应对措施

中运国际物流成立后，可能存在新业务开展、人员管理等各方面不确定因素带来的风险，对此，公司将采取积极的策略及有效的管理措施，力争取得良好的经营业绩。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 1 日