

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：临 2018-042

青岛康普顿科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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：青岛康普顿实业有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）
- 投资金额：1,000 万元人民币
- 特别风险提示：本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概况

（一）根据青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的战略发展布局需要，经公司研究，拟出资 1000 万元人民币设立全资子公司青岛康普顿实业有限公司（暂定名，以下简称：“康普顿实业”）。

（二）该事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组事项。根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，此项议案无需提交股东大会审议。

二、拟投资公司基本情况

公司名称：青岛康普顿实业有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）

企业性质：有限责任公司

注册地址：山东省青岛市

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：朱磊

拟经营范围：润滑油、润滑脂、润滑油添加剂、基础油、制动液、防冻液、尾气处理液、蜡制品、清洁剂、化工产品、汽车养护品的销售及售后服务，汽车养护品的设计、研发、检验检测、技术成果转让、技术服务、管理咨询服务、销售及售后服务，汽车检测设备、生产制造及加工设备、机械设备，汽车零部件、汽车装饰用品，汽车用品及电子元器件销售及售后服务，货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

持股比例出资方式：持股 100%，公司以货币认缴方式出资。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为投资设立全资子公司，无需签订对外协议。

四、对外投资对上市公司的目的与影响

设立新公司有利于提高公司核心竞争力，完善公司发展战略，为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、对外投资的风险

本次设立子公司符合公司战略发展规划，子公司在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将不断完善该子公司的法人治理结构，组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该子公司的稳健发展。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 29 日