

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2014-001

烟台泰和新材料股份有限公司 关于成立烟台泰和时尚科技有限公司的公告

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、概述

为积极拓展芳纶业务，有效引导和开拓芳纶民用市场，提高产品的附加值，烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）及7名自然人以自有资金共同投资设立控股子公司“烟台泰和时尚科技有限公司（以下简称“泰和时尚”）。

近日，泰和时尚已完成相关工商登记注册手续，取得了烟台市工商行政管理局开发区分局签发的企业法人营业执照。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该事项不属于关联交易，亦无需董事会批准。

二、主要投资方介绍

泰和时尚系依据中国法律设立的有限责任公司。其中本公司以货币方式出资210万元，占注册资本70%；张曙光等7名自然人以货币方式出资90万元，占注册资本30%。

上述7名自然人均为泰和时尚的主要管理人员及骨干，其住所均位于中华人民共和国境内，无境外居留权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，其与本公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

泰和时尚的基本情况如下：

公司名称：烟台泰和时尚科技有限公司

企业营业执照注册号：370635200046280

注册地址：烟台开发区黑龙江路10号

注册资本：人民币叁佰万元

法定代表人：张曙光

经营范围：纺织原料、服装面料的研究与开发，批发、零售纺织原料、纱线、服装面料、服装辅料、家纺产品、服饰鞋帽、日用百货、办公用品、体育用品、卫生护理用品、劳保用品、皮具、橡塑制品、厨房用具、工艺礼品、玩具、五金交电、电子产品、灯具、汽车零配件、汽车内饰件、装饰材料，商品经济信息咨询、纺织技术咨询、会务服务。（不含须经许可审批的项目）

四、对外投资的目的和对公司的影响

泰和时尚主要从事芳纶民品的开发及销售，该公司的成立有助于公司转变商业模式，拉伸芳纶产业链条，提高芳纶制品的知名度及受众面，提升产品附加值和盈利能力。泰和时尚将以本公司的芳纶资源和技术实力为依托，填补国内阻燃安全家纺、服饰、户外用品空白，并通过电子商务平台、实体店、经销代理、外贸等多种商业渠道积极营销，让更多民众和家庭切实享受到高科技产业的新成果。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 会

2014年1月10日