

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2013-052

永高股份有限公司

关于公司在上海自贸区成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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

永高股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 50 万元在中国（上海）自由贸易试验区（下称“上海自贸区”）成立永高（上海）国际贸易有限公司，鉴于本次对外投资金额在公司总经理决策权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

永高（上海）国际贸易有限公司的注册登记已获上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局审核批准并于近日领取了企业营业执照，注册号为：310141000019149。

本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

名称：永高（上海）国际贸易有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区西里路55号833B室

法定代表人：卢彩霞

注册资本：人民币伍拾万元整（认缴，股东以其认缴的出资额或认购的股份为限对公司承担责任）

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：从事货物及技术进出口业务，日用塑胶制品、塑料管、塑料管子接头、塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窨井盖、塑胶密封垫圈、水暖管道零件、塑料原材料的销售。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】

成 立 日 期：二〇一三年十二月五日

营 业 期 限：二〇一三年十二月五日至二〇六三年十二月四日

三、对外投资的目的和对公司的影响

(1) 投资的目的

公司在上海自贸区设立全资子公司是为了充分利用上海自贸区的优惠政策优势，为公司参与国际业务提供更好的平台。这将有利于提升公司参与国际业务的竞争能力，提高国际业务的运营效率。

(2) 存在的风险和对公司的影响

目前，上海自贸区的政策细则尚未完全明确，需要进一步熟悉相关的政策体系，规范管理制度，建立操作规程，避免不必要的政策风险。公司在上海自贸区设立全资子公司，旨在自贸区内参与国际业务，提升公司行业影响力及综合竞争能力。

四、备查文件

1、永高（上海）国际贸易有限公司营业执照

永高股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十日