

广东金润和科技股份有限公司 关于公司及子公司停止部分业务开展暨主营业务变 更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、基本情况

随着广东金润和科技股份有限公司（以下简称“公司”）五金配件业务收入总额逐渐减少及占公司总收入比例逐渐降低，且公司未来经营战略重点是发展耳机和包装自动化设备业务，为推进公司产业升级，优化产业结构，提升公司盈利水平，公司及子公司湖南金洱电子设备有限公司拟停止五金冲压业务的开展。公司及子公司停止五金冲压业务的开展，主营业务将由生产、销售精密金属产品及耳机，变更为生产、销售耳机和包装自动化设备。

二、审议和表决情况

2018年1月11日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司及子公司停止部分业务开展的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、对公司主营业务的影响

公司及子公司湖南金洱电子设备有限公司停止五金冲压业务的

开展，主营业务将发生变更，变更后的主营业务为生产、销售耳机耳机和包装自动化设备。本次变更后公司将以发展耳机和包装自动化设备业务为经营战略重点，有利于优化产业结构，提升公司盈利水平，不会对公司的持续经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、查备文件

《广东金润和科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广东金润和科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日