

证券代码：430755

证券简称：华曦达

主办券商：国泰君安

深圳市华曦达科技股份有限公司 关于在香港投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司基于业务发展之需要，拟投资设立全资子公司华曦达科技（香港）有限公司，注册地为中华人民共和国香港特别行政区，注册资本为 500,000 港币。香港全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以香港相关政府部门的最终注册登记结果为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资为新设立全资子公司，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2018年10月29日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于在香港投资设立全资子公司的议案》，参与表决的董事5人，5票赞成，0票反对，0票弃权，本议案不存在需要回避表决的情形。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需经过如下机构办理审批手续：

1. 尚需在深圳市商务主管部门办理企业境外投资备案手续；
2. 尚需在银行办理外汇登记手续；
3. 尚需在香港公司注册处办理注册登记手续；
4. 尚需在香港税务局办理税务登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：华曦达科技（香港）有限公司

注册地：中华人民共和国香港特别行政区

经营范围：产品与服务的海外市场销售、实施及服务管理；拓展国际业务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳市华曦达科技股份有限公司	500,000.00	现金港币	实缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为新设全资子公司，本公司100.00%全资持股，无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次在香港投资设立全资子公司目的在于进一步拓展海外市场、完善产业布局，进一步增强公司盈利能力，促进公司持续稳定发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司战略规划和业务布局实际需要，有助于提升公司综合实力，但因香港法律环境、政策环境、商业环境与国内存在较大差异，可能存在一定经营和管理风险，公司将进一步健全和完善公司治理结构，积极采取措施以关注和防范风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《深圳市华曦达科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

深圳市华曦达科技股份有限公司

董事会

2018年10月29日