证券代码：833967　　证券简称：万极科技　　主办券商：华创证券

深圳市万极科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

本公司拟设立控股子公司惠州万极膜材科技有限公司，注册地为惠州大亚湾经济技术开发区西区科技工业园，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条之规定，挂牌公司新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

（四）审议和表决情况

2018 年 10 月 31 日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于设立子公司惠州万极膜材科技有限公司暨关联交易的议案》，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》，此次对外投资尚需要股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

子公司的设立需在当地工商行政管理局办理登记注册手续。

子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以工商行政管理局最终核定为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：丁星

住所：广东省 深圳市龙华新区民治人民路丰润花园 D19 栋 503

关联关系：拟设立控股子公司的股东之一丁星曾担任公司的副总经理

2. 自然人

姓名：肖开慧

住所：广东省深圳市宝安区龙华龙城派出所（代管户）

3. 自然人

姓名：杨国琴

住所：河南省商城县苏仙石乡关帝庙村夫岭坎组

4. 自然人

姓名：闵晓雷

住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 2019 号东乐大厦 610 房

关联关系：公司控股股东、实际控制人之一张锋先生的外甥

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

对外投资的资金来源均为出资方的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：惠州万极膜材科技有限公司

注册地：惠州大亚湾经济技术开发区西区科技工业园

经营范围：铝塑膜及光学膜的研发、生产、销售；新能源及功能性膜材料的研发、生产、销售；国内、国际贸易；兴办实业。

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
深圳市万极科技股份有限公司	16,000,000	现金	认缴	80%
丁星	2,100,000	现金	认缴	10.5%
肖开慧	1,500,000	现金	认缴	7.5%
杨国琴	200,000	现金	认缴	1%
闵晓雷	200,000	现金	认缴	1%
合计	20,000,000	现金	认缴	100%

（二）投资项目的具体内容

铝塑膜及光学膜的研发、生产、销售；新能源及功能性膜材料的研发、生产、销售；国内、国际贸易；兴办实业。

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与丁星、肖开慧、曾祥康、闵晓雷出资设立控股子公司惠州万极膜材科技有限公司，注册地为惠州大亚湾经济技术开发区西区科技工业园，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 16,000,000.00 元，占 80.00%注册资本，丁星出资人民币 2,100,000.00 元，占 10.5%注册资本。肖开慧出资人民币1,500,000.00元，占7.5%注册资本。杨国琴出资人民币200,000.00元，占 1.00%注册资本。闵晓雷出资人民币 200,000.00 元，占 1.00%注册资本。

五、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

本次对外投资，主要是结合投资方的优势，依托新的技术产品，增加销量和扩大公司市场规模，创造新的利润增长点，增强公司的综合实力和市场竞争力。有利于优化公司产品结构，实现公司业务多元化的战略规划，促进公司可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次投资设立子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（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综合实力及核心竞争力，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。从公司长远发展来看，对公司未来的业绩提升、利润增长将带来积极的影响。

六、备查文件目录

董事签字确认的《第二届董事会第七次会议决议》

深圳市万极科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日