

证券代码：836274

证券简称：泓杰股份

主办券商：华泰联合

昆山泓杰电子股份有限公司

对外投资的公告

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

本公司全资子公司安徽艾美人体工学科技有限公司拟出资设立境外全资子公司“香港诺斯佰佑实业有限公司”，注册地址为香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 19 楼 1907 室，注册资本为 1 万美元，其中安徽艾美人体工学科技有限公司出资 1 万美元，占注册资本 100%，本次对外投资不构成关联交易。

（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》之规定，“挂牌公司向全资子公司及控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资为增加对控股子公司的投资，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

2018 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于全资子公司安徽艾美人体工学科技有限公司设立香港子公司的议案》，表决结果为同意票 6 票、反对票 0 票，弃权票 0 票。本次对外投资未超过《对外投资管理制度》中股东大会对董事会授权的对外投资权限的规定，该事项无需提交股东大会

审议通过。本次对外投资事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该控股子公司的设立需经当地工商行政管理部门核准登记，公司最终注册登记信息以当地工商行政管理部门核准通过为准。

(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

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金全部来自全资子公司安徽艾美人体工学科技有限公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：香港诺斯佰佑实业有限公司

注册地：香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 19 楼 1907 室

经营范围：电视机支架、投影仪支架、移动推车支架、显示器支架的销售及进出口业务。

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
安徽艾美人体工学科技有限公司	10,000.00 美元	货币	10,000.00 美元	100%

三、对外投资协议的主要内容

该全资子公司的经营业务以销售昆山泓杰电子股份有限公司、安徽艾美人体工学科技有限公司生产的电视机支架、投影仪支架、移动推车支架、显示器支架等人体工学架并提供相应的配套服务。

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

本次安徽艾美人体工学有限公司公司对外投资设立子公司是基于公司长远发展的需要，优化公司战略布局，进一步天拓国际市场，提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次的对外投资符合公司的整理发展战略，有利于公司的长期发展，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将完善各项管理体系和内控制度，积极防范和应对上述风险。

（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国际市场竞争能力，从公司长远发展来看，对公司业绩的提升，利润的增长将带来积极影响。

五、备查文件目录

《昆山泓杰电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

昆山泓杰电子股份有限公司

董事会

2018年11月30日