

公告编号：2018-084

证券代码：833159

证券简称：力好科技

主办券商：兴业证券

广东力好科技股份有限公司 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

公司基于未来整体发展战略考虑，为拓展公司经营业务，进一步优化产业结构，提升公司综合能力，公司与金龙旭、周红玉、张兵共同出资设立广东力好电机科技有限公司，注册地址为汕头市澄海区莱美路广东皇冠科技有限公司厂房三楼，注册资本为人民币 3000 万元，其中公司出资人民币 900 万元，占注册资本的 30%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 362,328,707.90 元，期末归属于母公司的净资产为 167,680,062.92 元。公司于 2018 年 10 月、11 月分别设立参股公司江苏正坛机电科技有限公司、广东楷得机电设备有限公司、浙江捷茂科技有限公司、广东利好商业保理有限公司，公司合计出资 30,000,000 元。本次对外投资拟出资 9,000,000 元，公司 12 个月内设立参股子公司出资金额合计 39,000,000 元，占总资产比例 10.76%，占净资产比例 23.26%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资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

公司于 2018 年 12 月 13 日召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司设立参股子公司暨关联交易》的议案。表决结果：4 票同意；0 票反对；1 票回避。董事金龙旭因与公司共同设立子公司，与该事项存在关联关系，因此回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(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：周红玉

住所：江西省九江市庐山区海会镇环山路 2 号。

2. 自然人

姓名：金龙旭

住所：广东省汕头市金平区广厦街道春江路天华美地 8 幢 505 房。

关联关系：金龙旭为公司董事、财务总监，构成公司关联方。

3. 自然人

姓名：张兵

住所：四川省大竹县高明乡双龙村 4 组

三、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

本次对外投资的出资来源为公司自有资金，不涉及募集资金、实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：广东力好电机科技有限公司

注册地：汕头市澄海区莱美路广东皇冠科技有限公司厂房三楼

经营范围：生产、销售：电机、数控系统、电子产品，机械设备；研发、销售：有色金属、原铜带、铜箔、铜材料深加工产品；节能规划咨询，综合节能改造方案设计，节能工程、节能设备技术改造、技术服务、技术应用推广；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

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
周红玉	1500 万元	现金	认缴	50%
金龙旭	450 万元	现金	认缴	15%
张兵	150 万元	现金	认缴	5%
广东力好科技股份 有限公司	900 万元	现金	认缴	30%

四、对外投资协议的主要内容

公司基于未来整体发展战略考虑，为拓展公司经营业务，进一步优化产业结构，提升公司综合能力，公司与金龙旭、周红玉、张兵共同出资设立广东力好电机科技有限公司，注册地址为汕头市澄海区莱美路广东皇冠科技有限公司厂房三楼，注册资本为人民币 3000 万元，其中公司出资人民币 900 万元，占注册资本的 30%。

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

拓展公司经营业务，进一步优化产业结构，提升公司综合能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司经营布局需要，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司会进一步建立、健全治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范和抵御上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将为公司具有积极影响，有助于提升公司的综合实力和竞争优势。

六、备查文件目录

《广东力好电机科技有限公司营业执照》

广东力好科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日