



证券代码：430549

证券简称：天弘激光

主办券商：西部证券

苏州天弘激光股份有限公司 对外投资公告(设立全资子公司)

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

苏州天弘激光股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资设立全资子公司“天弘激光(南通)有限公司”(最终以南通市经济技术开发区市场监督管理局核准的名称为准),注册地为南通苏通科技产业园区,注册资本为5000万元人民币。

(二) 审议和表决情况

公司于2018年05月25日召开的第三届董事会第二十三次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

本次拟对外投资总额为5000万元人民币,本年度公司累计对外投资额度为5000万元人民币,未达到公司最近一期经审计的净资产的30%。根据《公司章程》及《重大投资决策管理办法》的规定,该事项无需经过股东大会批准。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理局办理相关手续。

(四) 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) 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，公司以自有资金进行出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：天弘激光（南通）有限公司；

注册地：南通苏通科技产业园区；

经营范围：激光应用设备、光机电一体化产品、电子产品的制造、销售；承接激光加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例（%）
苏州天弘激光股份有限公司	人民币	5,000.00	100.00

以上信息最终以南通市经济技术开发区市场监督管理局核定为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据公司的发展战略和经营计划，公司将加强对高功率数控激光切割机及新能源自动化智能焊接/切割系统项目的投入建设。基于目前公司经营场地限制，结合苏通科技产业园优越的环境和条件，公司拟选择在该地区设立子公司投资建设高功率数控激光切割机及新能源自动化智能焊接/切割系统项目生产基地，以扩大公司激光应用设备规模，增加营业收入，增强企业综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定经营和管理风险，本公司将会进一步建立健全法人治理结构，完善内部控制制度，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，本次投资将扩大公司生产经营规模、增加销售收入和利润。从长期来看，对公司发展具有积极意义。

四、备查文件目录

- 1、《苏州天弘激光股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

苏州天弘激光股份有限公司

董事会

2018 年 05 月 29 日