

证券代码：833127

证券简称：晶品压塑

主办券商：东莞证券

广州晶品智能压塑科技股份有限公司对外投资公告

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

本公司拟与 M/s Sure Capital 有限公司（以下简称“SURE 集团”）共同出资设立控股子公司晶品印度制造私人有限责任公司（Jeepine Indian Manufacturing Private Limited Liability Company，以下简称“JIMPL”），注册地为 the city of Ahmedabad in the state of Gujarat（古吉拉特邦艾哈迈达巴德市），注册资本为美元 300,000.00 元，其中本公司出资美元 180,000.00 元，占注册资本的 60.00%，SURE 集团出资 120,000.00 美元，占注册资本 40% 比例。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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定，本次拟对外投资设立的为控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 8 月 23 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。本次对外投资设立合资公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会的批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需取得政府有关部门的批准。

(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. 法人及其他经济组织

名称：M/s Sure Capital 有限公司

住所：阿拉伯联合酋长国 迪拜 PO Box 51504

注册地址：阿拉伯联合酋长国 迪拜 PO Box 51504

企业类型：有限公司

主营业务：滤水器、水净化器、饮水机、服装的零售；投资存款、股票、债券、基金和其他投资工具；收购公司或收购公司的股份，或其他公司成立合资公司以实现其目标。

注册资本（单位：迪拉姆）：15,000,000.00

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

(二) 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

本次出资资金为公司自筹资金，投资预计的人民币金额以公司实际出资时人民币与美元汇率为准。

2、投资标的基本情况

名称：JIMPL(晶品印度制造私人有限责任公司)（以印度政府当地主管设立部门核准的名称为准）

注册地：the city of Ahmedabad in the state of Gujarat(古吉拉特邦艾哈迈达巴德市)

经营范围：包装材料和机械的生产、销售，以及与此相关的服务（以印度政府当地主管设立部门核准的经营范围为准）。

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
广州晶品智能压塑科技股份有限公司	180,000.00 美元	现金	认缴	60%

公司				
SURE 集团	120,000.00 美元	现金	认缴	40%

四、对外投资协议的主要内容

目前尚未签订投资协议，公司将在协议签署后及时履行信息披露义务。

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

公司本次在印度投资设立合资公司，目的在于开拓印度及周边市场，提高公司品牌的知名度和市场占有率，从而进一步优化公司海外市场结构。

（二）本次对外投资可能存在的风险

拟新设立的公司位于印度古吉拉特邦艾哈迈达巴德市，涉及投资款汇出中国境外，尚需获得中国政府相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在一定的不确定性。

公司虽然对于本次投资做了充分的市场尽职调查和分析，但海外投资目的地的法律、政策体系、商业环境等均与中国存在较大区别，公司可能面临经营环境不适应、当地政策变动、市场变化、汇率波动及经营初期业务量小等的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资通过在印度设立合资公司，有利于进一步提高公司品牌在国际市场上的影响力。投资双方利用自身资源，优势互补建立合作贸易平台，有效对接公司主业，释放公司产能，有助于拓展公司上下游贸易渠道，提升公司盈利能力。

六、备查文件目录

1、《广州晶品智能压塑科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日