

嘉泰数控科技股份有限公司 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

基于未来整体发展考虑，为优化公司战略布局，巩固并提升公司的综合竞争力，公司全资子公司福建信达新材料科技有限公司（经工商部门核准的子公司名称为福建信达新材料科技有限公司，具体内容详见公司第 2018-038 号公告）拟投资设立全资子公司泉州佳润新材料科技有限公司，注册地为福建省泉州市洛江区塘西工业园二期 A-03 号，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，公司全资孙公司最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2018年9月21日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资孙公司泉州佳润新材料科技有限公司议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案属于董事会审议事项，无需提交公司股东大会审议。

（五）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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：泉州佳润新材料科技有限公司

注册地：福建省泉州市洛江区塘西工业园二期 A-03 号

经营范围：可穿戴智能设备制造；光电子产品制造；模具制造；其他未列明的专用设备制造；新材料技术推广服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

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
福建信达新材料科技有限公司	50,000,000.00	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

无需签订相关协议。

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

本次对外投资设立全资孙公司是基于公司业务发展的需要，完善公司现有产业链，优化公司战略布局，提高公司盈利能力，巩固并提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司的业绩提升、利润增长有积极的影响，是公司从长远利益出发而慎重做出的决策，但仍可能存在一定的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，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述潜在风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是出于公司战略发展的一项重要举措，预期本次对外投资将完善公司现有产业链，优化公司市场架构，从长远发展来看有利于提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩增长具有积极意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大的不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《嘉泰数控科技股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》

嘉泰数控科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日