

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2016-007

金龙机电股份有限公司 关于在香港设立全资子公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

为实现公司走向国际的战略目标，进一步提高金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）的研发能力和拓展海外业务，完善公司产业布局，寻求新的利润增长点，公司以自有资金出资 1000 万元人民币，在中国香港特别行政区投资设立全资子公司（以下简称“香港子公司”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大投资决策管理制度》相关规定，本次投资未超过公司上一会计年度经审计的净资产 5%，本次事项无需经过董事会、股东大会批准，由公司董事长审批决定后报告董事会。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

目前公司收到了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》。

一、投资标的基本情况

1、中文名称：金龙机电（香港）有限公司

英文名称：KOTL (HK) TECHNOLOGY LIMITED

2、注册地址：UNIT 701, 7TH FLOOR, HONEST BUILDING, 9-11 LEIGHTON

ROAD, CAUSEWAY BAY, HONGKONG

- 3、公司注册证明书编号：2334565
- 4、注册证书签发日期：2016年01月25日
- 5、商业登记编号：65734806-000-01-16-8
- 6、股权结构：本公司持有100%股权

二、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、随着公司规模不断扩大，为了实现公司市场国际化、人才国际化、产品国际化的发展战略，鉴于香港在国际上的优势，公司本次在香港设立全资子公司，后续计划将通过香港子公司在美国、日本、德国设立子公司，为公司未来在海外的投资创造便利条件，不断提升公司在国际市场上的知名度和影响力。后续在美国成立公司主要为了开拓美国市场并配合客户的研发，促进公司与国际大客户的交流与合作，及时获取国际最新的市场信息及领先的技术资讯；后续在德国成立公司主要为了开拓欧洲市场及发展汽车电子、消费电子等领域；后续在日本成立公司主要为了新产品的研发、材料技术和自动化发展的需求。

2、本次投资是公司在考虑各方面因素的基础上作出的决策，但香港及美国、日本、德国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，对公司将是一个新的挑战，公司需要尽快熟悉并适应境外的商业和文化环境，以规避香港及其子公司的设立与运营带来的风险。在境外设立子公司尚需经过国家有关部门批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

三、其他事项

公司将严格按照《深交所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时按照本次投资的进展或变化情况履行审批程序及披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 28 日