

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2016-019

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资概述

华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”或“公司”）于2016年3月4日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。公司拟出资设立深圳前海华自投资管理有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），主要进行投资管理。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，以货币资金形式投入。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资设立子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项经第二届董事会第七次会议审议通过后，由董事会授权公司董事会办公室负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。

本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司基本情况

1、名称：深圳前海华自投资管理有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）

2、注册资本：5000 万元人民币

3、拟申请经营范围：投资及投资管理

4、注册地址：深圳前海自贸区

5、公司性质：有限责任公司

6、法定代表人：黄文宝

截至本公告日，该子公司暂未办理工商注册，注册资本金尚未投入。

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

投资的目的：投资设立全资子公司，作为公司统一的对外投资平台，是为满足公司上市后的资本运作和产业布局的需要，以便公司统筹管理各类投资项目，使公司获得持续发展动力，实现股东利益最大化。

对公司的影响：该全资子公司是公司统一的对外投资和资本运作平台，以便公司寻求合适的时机进行产业布局，将产业资本和金融资本有机结合，有利于巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间。

存在的风险：

本次投资设立全资子公司，是公司从长远利益出发所做出的慎重决策。子公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、人力资源等整合风险，本公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。

本次投资完成后，该全资子公司将纳入华自科技合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。

四、备查文件

1、《华自科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2016年3月4日