

证券代码：838446

证券简称：新秀新材

主办券商：东莞证券

广东新秀新材料股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司美国新秀科技有限公司(XINXIU TECH (USA) CORPORATION)，注册地为美国加利福尼亚硅谷地区，注册资本为美元 800,000.00 元。目前尚处于筹备阶段。

（二）审议和表决情况

公司于 2016 年 9 月 26 日召开了第一届董事会第七次会议，会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司重大投资决策管理办法》的规定，此事项属于董事会权限，无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

设立境外子公司尚需经过相关政府部门的备案批准。公司董事会将积极关注事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

（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出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：美国新秀科技有限公司 (XINXIU TECH (USA) CORPORATION)（以最终注册登记的名称为准）

注册地：美国加利福尼亚州硅谷地区

经营范围：电子产品及其配件的开发设计、技术咨询、技术服务，技术和货物的进出口贸易（以最终注册登记的经营为准）。

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(元)	出资比例
新秀新材	美元	800,000.00	100.00%

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

硅谷子公司的设立将有助于扩大公司在北美市场的 OEM/ODM 业务，更好地服务北美客户，加强公司与客户的交流与合作，促进公司快速、可持续发展

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司管理层基于公司长远发展的慎重考虑，可

能会存在一定的管理和经营风险。公司将通过完善各项内控管理制度和风险防范措施，应对上述可能存在的风险，确保公司投资的安全与收益。

（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布局海外业务、直接服务前端客户、增加公司销售收入和利润的重要措施，将有助于提升公司的综合竞争优势和持续发展能力，对公司未来发展产生积极作用。本次对外投资不会影响公司的正常经营活动。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第一届董事会第七次会议决议》。

广东新秀新材料股份有限公司

董事会

2016年9月27日