

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2016-072

华自科技股份有限公司

关于在香港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

根据华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”或“公司”）的发展战略，为了更好地开展国际业务、国际投资，公司将以自有资金投资 2000 万元港币（对应人民币具体金额将根据注册资金 2000 万元港币按支付当日人民币对港币汇率折算）在香港设立全资子公司。

本次投资事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，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。本事项经董事会审议通过后，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、 拟设立子公司基本情况

1、 拟设立子公司名称

中文名称：華自國際有限公司

英文名称：HNAC International Co., Ltd.

（暂定，最终以登记注册为准）

2、 注册资本：2000 万元港币

3、 拟申请经营范围：投资、贸易（暂定，最终以登记注册为准）

4、 注册地址：香港特别行政区

5、 公司性质：有限责任公司

6、组织机构：公司设立董事会

截至本公告日，该子公司暂未办理登记注册，注册资本金尚未投入。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

本次在香港投资设立全资子公司是公司长期发展战略规划及实际经营需要。公司可以利用香港在区域、政策、金融、信息、资源、人才等多方面的优势，以香港子公司作为公司与国际市场的联络窗口，搭建海外发展平台，加强公司与国际市场的交流与合作，有利于拓展公司的国际业务。

2、投资的影响

该全资子公司是公司国际化战略发展平台，投资完成后，公司将利用该平台更好地开拓国际业务，发掘优质的海外投资项目，有利于提高经营效益，获得更大的发展空间。

3、存在的风险

本次投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审核批准后方可实施，存在审批等风险；香港的法律体系、政策体系、商业环境等与大陆地区存在一定区别，公司在香港投资设立子公司将面临市场变化、经营管理等风险；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；本次投资完成后，该全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。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。

四、备查文件

1、《华自科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2016年10月26日