

深圳市同益实业股份有限公司 关于在美国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、对外投资概述

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月9日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》，公司拟自有资金500万美元在美国纽约州设立全资子公司。

本次对外投资已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市同益实业股份有限公司章程》的规定，本次对外投资的投资额未超过董事会审批权限，无需经过公司股东大会审议批准。本次对外投资尚需经过商务主管部门等国家有关部门的审批。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟设立美国子公司的基本情况

1、公司名称：TongyiTechnology（USA）Inc.（最终以注册地州政府颁发的公司注册证书登记名称为准）

2、注册地址：美国纽约州

3、投资额：500万美元

4、出资来源及方式：自有资金，现金出资

5、股权结构：深圳市同益实业股份有限公司100%控股

6、业务范围：投资、贸易、咨询等纽约州法律允许的一切合法商业行为

三、设立美国子公司的目的和对公司的影响

公司为拓展进出口贸易业务、引进国际先进材料应用技术，拟在美国纽约州

投资设立全资子公司，将其作为桥梁和窗口，利用美国全资子公司构建一个参与国际化竞争和吸收先进技术的广阔平台，寻找国外先进材料，整合国际优质资源，以实现公司海外发展的战略规划。

本次设立境外子公司，将纳入公司合并报表，本次对外投资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

四、存在的风险及应对措施

本次对外投资设立全资子公司是公司董事会从公司发展战略出发，立足长远发展所作出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。对此公司将加强内部协作机制的建立和运行，采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争达到预期设想的战略目标。同时本次境外投资尚需经过商务主管部门等国家有关部门的审批，尚存在一定的不确定性。

公司将及时披露后续的上述全资子公司的注册登记进展情况，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、经公司全体董事签字的《第二届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司董事会

二〇一六年十一月九日