

深圳福凯半导体技术股份有限公司 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

本公司拟与深圳市海美瑞科技有限公司，蒲海荣共同出资设立控股子公司深圳市福凯新能源技术有限公司，注册地为深圳市坪山新区兰金七路3号好运达工业园A栋厂房5楼，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,500,000.00元，占注册资本的55.00%，深圳市海美瑞科技有限公司出资共2,600,000.00元，其中实物出资设备资产占2,172,210.00元，人民币出资427,790.00元，占注册资本26.00%，蒲海荣出资人民币1,900,000.00元，占注册资本19.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2016年11月30日公司召开第一届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，以赞同5票，反对0票，弃权0票，回避0票的表决结果审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

根据《公司章程》，本事项需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易，不需回避表决。

本次设立控股子公司须报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，并以最终核定为准。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

(一)交易对手方的情况介绍（法人）

交易对手名称：深圳市海美瑞科技有限公司

注册地址：深圳市宝安区松岗街道洪桥头社区海滨大道富佳瑞科技园一楼 107

主要办公地点：深圳市宝安区松岗街道洪桥头社区海滨大道富佳瑞科技园一楼 107

法定代表人姓名：蒲海荣

注册资本币种：人民币

注册资本金额：5,000,000.00

营业执照号：91440300558662329E

主营业务：锂电池盖帽系列产品、五金制品、电子产品、塑胶制品、模具、机械配件的研发与销售；国内贸易。锂电池盖帽系列产品、五金制品、电子产品、塑胶制品、模具、机械配件的生产。

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍 (自然人)

交易对手方姓名：蒲海荣

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：湖北省利川市柏杨坝镇齐心村 1 组 33 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、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。

本次对外投资的出资说明：使用公司自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：深圳市福凯新能源技术有限公司

注册地：深圳市坪山新区兰金七路 3 号好运达工业园 A 栋厂房 5 楼

经营范围：新能源电池 pack、配件以及自动化设备的研发生产与销售，新能源电池系统软件的研发与销售，一般商品的进出口贸易

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	出资比例
深圳市海美瑞科技有限公司	人民币	2,600,000.00	26.00%
蒲海荣	人民币	1,900,000.00	19.00%
深圳福凯半导体技术股份	人民币	5,500,000.00	55.00%

有限公司			
------	--	--	--

四、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

公司在深圳设立控股子公司目的在于拓展公司新的业务增长点。深圳子公司的设立有利于增强公司业务拓展及执行实力，提升公司市场的竞争力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，本次设立控股子公司可能存在一定市场风险，经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响。

五、备查文件目录

《深圳福凯半导体技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

深圳福凯半导体技术股份有限公司

董事会

2016年11月30日