

证券代码：831549

证券简称：高新凯特

主办券商：中信建投证券

## 广东高新凯特精密机械股份有限公司 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广东高新凯特精密机械有限公司，注册地为广东省江门市新会区会城北安北路 19 号，注册资本为人民币 116,750,000.00 元。

#### (二) 审议和表决情况

本议案由股东提案，需要经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

需要经当地工商行政管理部门办理登记手续。

#### (四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资的新领域：功能合金材料、医疗器械、工业装备

### 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及实物共同出资。

本次对外投资的出资说明：

以广东高新凯特精密机械股份有限公司重组审计报告为基础，除土地以外的全部资产作为出资，出资额为 11,675 万元。

(二) 投资标的基本情况

名称：广东高新凯特精密机械有限公司

注册地：广东省江门市新会区会城北安北路 19 号

经营范围：公司经营范围是功能合金材料及产品的生产、批发零售（以上国家限制的产品除外），新材料、新工艺的技术转让，医疗器械的研制、生产、销售及相关产品的进出口（国家禁止限制经营的除外），工业装备功能部件的研发、制造、销售，工业装备销售及技术咨询，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止进出口商品和技术除外），进料加工和“三来一补”业务。（具体以工商行政管理部门核定为准）

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	出资比例
广东高新凯特精密机械股份有限公司	人民币	116,750,000.00	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

为了实现公司的战略规划，增加公司的营业收入，提高公司竞争力，提升公司自身的管理水平，为股东创造更多的利益，促进公司更好的发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司的长远利益出发所作出的慎重决策，本公司将按照公司管理的相关制度，积极关注和防范经营和管理风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司的发展规划，对公司提升经营业绩等方面有积极影响。

**四、备查文件目录**

《关于广东高新凯特精密机械股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的提案》。

广东高新凯特精密机械股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 9 日