

中潜股份有限公司

关于对外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、对外投资概述

1、投资的基本情况：因公司发展战略布局及业务拓展需要，中潜股份有限公司（以下简称“公司”）拟在菲律宾投资设立全资子公司“中潜投资管理（菲律宾）有限公司（以下简称“中潜菲律宾”）”，注册资金暂定为500万美元，主要经营业务为“投资管理、潜水培训、潜水体验、潜水装备销售、酒店业、餐饮业等”（子公司的名称、经营范围等信息以当地主管机关最终核准为准）。

2、投资的审批情况：2016年12月23日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见，本次投资事项属于公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。

董事会授权公司经营层负责投资设立中潜菲律宾的具体事宜。

3、本次投资的资金来源为自有资金，本次投资不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

1、出资方式及资金来源：

本次投资资金来源为公司自有资金，经商务部门、外汇管理部门核准后，以货币资金形式投入，公司持有中潜菲律宾 100%股权。

2、新设公司基本情况：

公司名称：中潜投资管理（菲律宾）有限公司

注册地址：菲律宾马尼拉

法定代表人：张顺

注册资本：500 万美元

经营范围：投资管理、潜水培训、潜水体验、潜水装备销售、酒店业、餐饮业等

以上事项以当地主管部门最终核准登记的为准。

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次对外投资的目的

在菲律宾投资设立全资子公司是公司产业布局及实施发展战略的一项重要举措，有利于公司完善海外业务体系，提高公司自主品牌在海外市场的推广，从而提升公司的综合实力，为公司带来新的利润增长点。

2、本次对外投资存在的风险

(1) 由于国际经营环境及管理的复杂性，和所有境外投资一样，本次对外投资将存在着一定的政治风险，其中两国的外交政策也可能会对未来菲律宾子公司的营运带来一定的风险。

(2) 由于菲律宾的法律、政策体系、文化环境与中国地区存在一定区别，公司成立全资子公司后，需要尽快熟悉并适应菲律宾的商业和文化环境，这将给菲律宾子公司的设立与运营带来一定风险。

(3) 投资设立菲律宾子公司属于境外投资行为，需经国家商务部门、外汇管理部门等相关部门审批通过后方可实施，能否顺利通过审批存在不确定性；同时由于汇率波动，投资款可能存在受汇率波动带来的风险。

3、对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于对外投资设立全资子公司的独立意见。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十三日