

## 广东超华科技股份有限公司 关于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、对外投资的基本情况

为更好地利用深圳的资源优势，加快公司产业布局的步伐，广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金1,000万元投资设立全资子公司深圳超华股权投资管理有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准），公司以现金方式出资，占注册资本的比例为100%。

#### 2、董事会审议情况

公司于2017年1月24日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述设立子公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

董事会授权公司管理层办理新设子公司工商登记的相关事宜。

3、本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：深圳超华股权投资管理有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

4、注册资本：人民币1,000万元

5、持股比例及出资方式：持股100%，现金出资；

6、资金来源：自有资金

7、经营范围：股权投资；实业投资；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询等（具体经营范围以相关机关核准为准）。

以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。

### 三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

随着公司的不断发展壮大，公司积极推进“内生增长+外延并购”的战略思路，在推动电子基材主业持续稳定发展的同时，拟通过股权投资的方式培育优质企业，快速切入电子基材新材料、智能制造等市场前景良好的战略性新兴产业，加快新兴产业布局，以进一步推动公司产业链的横向扩展。但目前公司下属未有专门从事股权投资的独立法人实体，在很大程度上影响了公司的投资节奏。根据深圳前海的战略定位和产业规划，深圳前海未来将发展成为全球金融中心之一，在政策、人才、服务等方面都具有较为明显的优势，公司在深圳前海成立深圳超华股权投资管理有限公司，将以此为投资主体，辐射珠三角地区，专门从事电子基材新材料、智能制造等行业优质项目的股权投资和管理，以充分利用深圳前海的各项优势，加快公司产业布局的步伐，为公司的可持续稳定发展提供有力支撑。

投资设立子公司事项需得到工商行政管理部门和相关主管部门的审批；同时子公司成立后，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将组建良好的经营管理团队，不断完善拟设公司的管理体系和内控机制，以适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

本次投资设立全资子公司不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、备查文件

1、《第四届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十五日