

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

本公司拟与北京高新康健生物科技有限公司共同出资设立控股子公司景泰西脉高新生物科技有限公司，注册地为甘肃省白银市景泰县草窝滩镇万里农场，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，北京高新康健生物科技有限公司出资人民币 4,000,000 元，占注册资本的 40%。本次对外投资构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2017 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第三次会议分别审议了《关于投资设立景泰西脉高新生物科技有限公司的议案》，该议案因涉关联交易，苏春光 1 名董事属于关联方回避了表决，表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案还需提交股东大会审议。

(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) 本次对外投资涉及的新领域

不存在。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：北京高新康健生物科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号 2 座 2-1 座 10 层 1 单元 1103

主要办公地点：北京市朝阳区东四环中路 82 号 2 座 2-1 座 10 层 1 单元 1103

法定代表人姓名：徐亦迟

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,000,000.00 元

营业执照号：911101021011642664

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；会议服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：北京高新康健生物科技有限公司和高新凯特均为同一实际控制人苏春光。

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

本次对外投资出资资金均来源于公司定向增发募集的资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：景泰西脉高新生物科技有限公司

注册地：甘肃省白银市景泰县草窝滩镇万里农场

经营范围：食品加工

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
北京高新康健生物科技有限公司	人民币	4,000,000.00	40.00%
广东高新凯特精密机械股份有限公司	人民币	6,000,000.00	60.00%

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

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。

五、备查文件目录

《广东高新凯特精密机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东高新凯特精密机械股份有限公司

董事会

2017年3月27日