

证券代码：834064

证券简称：技美科技

主办券商：光大证券

## 上海技美科技股份有限公司 关于公司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苏州技美半导体设备有限公司，注册地为苏州市吴江区腾飞工业园内 11#车间 B 幢，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

#### （二）审议和表决情况

经公司第一届董事会第十二次会议审议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了本次对外投资。按照公司章程，本次对外投资不构成重大投资事项，属于公司董事会权限范围之内，无需经过股东大会批准。

#### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资经董事会审议通过后，尚需经过注册地工商管理行政部门的登记核准。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以当地工商局最终核定为准。

#### （四）本次对外投资不涉及进入新的领域

## 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货币

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资来源于公司自有资金。

### （二）投资标的基本情况

投资标的名称：苏州技美半导体设备有限公司

注册地：苏州市吴江区腾飞工业园内 11#车间 B 幢

经营范围：【电子产品设计制造、销售(除专控)、半导体生产设备、仪器、零配件、计算机及配件、耗材的销售及提供相关技术服务咨询,机械产品设计制造、销售,橡塑制品及化工产品(除危险品)的销售,从事货物及技术的进出口业务】。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

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（元）	出资比例
上海技美科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	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

本次公司设立控股全资子公司，主要是为进一步增强公司的半导体高端装备业务的产品制造、调试及服务等相关配套能力，增强产品市场竞争力，提升公司综合实力，维护股东长期利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外出资设立控股子公司，有利于其进一步发挥技术和产品优势，有利于公司的长期发展，对公司当前的主营业务不会构成重大不利影响和重大风险，但子公司仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步建立健全子公司治理结构，明确经营策略和风险管理，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是根据公司整体发展规划做出的慎重决策，目的是增强公司产品制造能力和核心竞争力，符合公司发展战略，可进一步提升公司的综合实力，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响，且对公司的未来财务状况和经营成果无负面影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、备查文件目录

(一)《上海技美科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海技美科技股份有限公司

董事会

2017年5月9日