

苏州天沃科技股份有限公司

关于设立“张家港澄杨产业发展有限公司”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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、设立子公司概述

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立“张家港澄杨产业发展有限公司”（以下简称“产业公司”），最终名称以工商行政管理部门核准登记的名称为准。产业公司将成为公司张家港澄杨生产基地的运营主体。

公司于2017年5月18日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立“张家港澄杨产业发展有限公司”的议案》

本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：张家港澄杨产业发展有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准的名称为准）

2、注册地址：江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路20号

3、注册资本：人民币5,000万元

4、资金来源：包括但不限于自有资金、澄杨生产经营性资产等

5、企业类型：有限责任公司

6、股权结构：公司持股100%

7、法定代表人：徐铭

8、经营范围：资产运营、房屋和设备租赁、产业园区开发；高新技术成果转化、技术咨询服务与转让；进出口贸易等。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、投资主体介绍及投资合同主要内容

本次投资设立的“张家港澄杨产业发展有限公司”为公司全资子公司，无其他交易对手方，无需签订对外投资合同。

四、设立子公司的目的和对公司的影响

张家港澄杨生产基地是公司装备制造板块的组成部分，随着公司制造能力向临江生产基地的转移，公司需要设立一个管理平台来管理和运营现有的澄杨生产基地，以盘活资源，提高公司专业化管理水平。

设立产业公司是公司战略发展的需要，有利于理顺公司管理层级，盘活公司资产。本次设立全资子公司对公司的正常生产经营不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、设立子公司存在的风险

本次设立子公司是基于公司发展的需要，子公司目前尚未成立，出资方式包括但不限于自有资金、澄杨生产经营性资产等。可能存在工商注册的风险。

公司将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2017年5月19日