

广东伟旺达科技股份有限公司 关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司拟在香港特别行政区投资设立全资子公司伟旺达(香港)有限公司（最终以香港公司注册处登记事项为准），注册地为香港九龙旺角弥敦道 610 号荷里活商业中心 1318-19 室，注册资本为 10,000 港元，全部由公司货币出资，占注册资本的 100.00%。本次对外投资不涉及关联交易。

（二）审议和表决情况

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项属于总经理权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资尚须报请商务主管部门核准/备案，并需按规定办理外汇等相关手续。

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：现金出资。

本次对外投资的出资说明：公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

公司名称：伟旺达(香港)有限公司

英文名称：Wivtak(H.K.)Limited

注册地：香港九龙旺角弥敦道 610 号荷里活商业中心 1318-19 室

注册资本：10,000 港元

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（单位：元）	出资比例
广东伟旺达科技股份有限公司	港	10,000.00	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

在香港设立全资子公司有助于促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场最新消息，同时逐步搭建起公司国际进出口贸易发展的平台，实现公司的战略规划，提高公司竞争力，为股东创造更多的利益，促进企业更好地发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

子公司设立尚需商务主管部门核准；子公司设立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将加强对香港子公司的管控，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、对公司未来财务状况产生积极影响，为公司开展业务拓展工作提供有效通道，提高公司整体利润；

2、公司能更好地利用香港税收、融资和汇率等优势，对公司提高自身盈利能力起到积极作用。

四、备查文件目录

《广东伟旺达科技股份有限公司总经理决定》。

广东伟旺达科技股份有限公司

董事会

2017年6月28日