

证券代码：834188

证券简称：九九华立

主办券商：东北证券

广东九九华立新材料股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与姜前蕾共同出资设立控股子公司惠州市九九华立科技有限公司(具体名称以工商核定为准)，注册地为惠州仲恺高新区陈江街道办东江村廖岗村民小组，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，姜前蕾出资人民币 2,000,000 元。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2017 年 7 月 17 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《广东九九华立新材料股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的议案》，该议案表决董事 5 名，表决结果同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。按照《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立的控股子公司需报当地工商行政管理部门办

理登记注册手续，营业执照相关内容以工商行政部门核准为准。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

本次对外投资设立控股子公司是从公司战略角度出发，为促进公司业务的大力发展，提高市场竞争能力和公司综合实力。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：姜前蕾

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京市昌平区水关新村 23 号楼 1 单元 603 号

交易对手与公司不存在任何关联关系。本次对外投资双方的出资来源均为自有资金。

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：

使用公司自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：惠州市九九华立科技有限公司

注册地址：惠州仲恺高新区陈江街道办东江村廖岗村民小组

经营范围：研发、销售：电池零配件，电子零配件，金属零部件；国内贸易，货物进出口、技术咨询。

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
广东九九华立新材料股份有限公司	人民币	3,000,000.00	60.00%
姜前蕾	人民币	2,000,000.00	40.00%

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

为了进一步拓展公司业务，公司拟通过投资设立控股子公司的方式，进行有效的产品与市场开发与拓展，为公司构筑新的业务增长点，创造利润增长，推动公司业务向更广更深方向发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但本次设立控股子公司仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，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

本次对外投资有利于公司业务拓展，可进一步提升公司的综合竞争力，为公司长期发展培养新动力，增加公司收益，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义

五、备查文件目录

《广东九九华立新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议
决议》

广东九九华立新材料股份有限公司

董事会

2017年7月18日