

## 苏州东福电子科技股份有限公司 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

为了拓展公司业务，优化公司战略布局，进一步增强公司整体的市场竞争力，增强公司的盈利能力，公司拟与韩国 JD Corporation 共同出资在越南设立控股子公司，子公司名称暂定为 DONGFU Vietnam Co.,Ltd，地址暂定于越南河内市，总投资额为 150 万美元，注册资本为 37.50 万美元。本公司拟出资 112.50 万美元，其中 26.25 万美元进注册资本，占注册资本的 70.00%；韩国 JD Corporation 拟出资 37.50 万美元，其中 11.25 万美元进注册资本，占注册资本的 30.00%。本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

- 1、该事项已经由公司第一届董事会第十一次会议审议通过。
- 2、根据《公司章程》及《重大投资决策管理办法》的规定，本次对外投资需要提交股东大会审议通过。

#### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立控股子公司需商务局、外汇管理局等政府部门备案，也需报越南当地相关部门办理注册登记手续。

#### （四）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资，公司进入手机、笔记本、大型电视等电子产品类纸塑包装产品和吸塑包装产品以及光电电子类产品的模切与生产加工领域，是完善公司的业务结构与战略布局，为公司寻找新的利润增长点，提高公司盈利能力，巩固提升综合竞争力。

## 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现金货币出资。

本次对外投资的出资说明：

资金全部来源于公司现有流动资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### （二）投资标的基本情况

投资标的名称：DONGFU Vietnam Co.,Ltd.

注册地：越南河内市

经营范围：手机、笔记本、大型电视等电子产品类纸塑包装产品和吸塑包装产品；光电电子类产品的模切与生产加工。

（以上内容均以当地有关部门登记注册为准）

各主要投资人的拟投资规模和相应持股比例：

单位：万美元

股东名称	币种	拟出资额	拟持股比例
苏州东福电子科技股份有限公司	美元	112.50	75.00%
JD Corporation	美元	37.50	25.00%
合计		150.00	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

本次对外投资是公司为了拓展公司业务，优化公司战略布局，进一步增强公司整体的市场竞争力，增强公司的盈利能力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资也存在一定的市场风险、经营风险、管理风险以及资金短缺风险，本公司将给予控股子公司相关资源配置和业务规划，帮助其完善治理和监督机制，积极防范上述风险。

#### （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未来市场布局，提升公司可持续发展能力，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，提高公司的销售额、增加利润额。

### 四、备查文件目录：

- 1、《苏州东福电子科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议

决议》。

特此公告。

苏州东福电子科技股份有限公司

董事会

2017年8月11日