

## 惠州市富池精工股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司）

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惠州市美瑞科技有限公司，注册地为惠州市惠城区小金口柏岗村尾一路14号A栋一层，注册资本为人民币5,000,000.00元。

#### （二）审议和表决情况

2017年8月22日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票；弃权0票。根据公司章程的规定，本次投资事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

公司的设立尚需经过当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

#### （四）本次对外投资的新领域

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现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，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

名称：惠州市美瑞科技有限公司

注册地：惠州市惠城区小金口柏岗村尾一路14号A栋一层

经营范围：手机及智能产品零部件、精密金属零部件、精密模具的研发、生产、销售；国内贸易及货物、技术进出口；设备、厂房的租赁（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	出资比例
惠州市富池精工股份有限公司	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

本次对外投资符合公司战略发展方向，是公司经营发展的需要，将有助于提升公司整体实力、提高公司的竞争力。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是董事会基于公司长远发展的慎重考虑，但仍存

在一定的市场风险、经营风险、管理风险，本公司将建立健全企业管理体系和强化监督职能，积极防范上述风险，确保投资安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司从长远利益与发展做出的战略决策，有利于提高公司经济效益，实现公司资源的有效配置，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

**四、备查文件目录**

《惠州市富池精工股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

惠州市富池精工股份有限公司

董事会

2017年8月22日