

证券代码： 835551

证券简称：精研科洁

主办券商：网信证券

深圳市精研科洁科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

公司拟设立全资子公司精研香港有限公司，注册地为香港九龙观塘开源道 63 号福昌大厦 9 字楼 90#室，注册资本为港币 100,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟在香港设立全资子公司的议案》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》规定，本次投资权限在董事会的权利范围内，无需提交股东大会审议。本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对海外投资需经相关部门备案或审批，在香港设立公司需要

当地政府部门核准。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不存在涉及新领域。

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货币

(二) 本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源于公司自有资金

(三) 投资标的基本情况

名称：精研香港有限公司（以相关部门批准为准）

注册地：香港九龙观塘开源道 63 号福昌大厦 9 字楼 90 号室

经营范围：贸易

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
深圳市精研科洁科技股份有限公司	港币	100,000.00	100%

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

本次对外投资是基于公司实际经营发展的需要，有利于公司业务发展和战略布局，同时也能增加公司整体竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司新设立全资子公司是公司从长远战略角度出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，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

本次对外投资符合公司整体发展，有利于提升公司盈利能力，增强公司的综合实力。本次投资使用自有资金，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

四、备查文件目录

《深圳市精研科洁科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

深圳市精研科洁科技股份有限公司

董事会

2017年10月09日