

证券代码：837645

证券简称：应达利

主办券商：信达证券

应达利电子股份有限公司 子公司对外投资设立全资子公司公告

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

应达利电子股份有限公司的子公司应达利电子有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司 Interquip Technologies Sdn Bhd，注册地：马来西亚槟城，注册资本为 RM100,000 马来西亚令吉（人民币 16.10 万元）。

(二) 审议和表决情况

应达利电子股份有限公司于 2017 年 11 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议，应到董事 5 人，实到董事 5 人。以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司投资设立全资子公司的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需经股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，不涉及重大资产重组。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资设立全资子公司无需经特殊部门批准，尚需经注册地工

商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(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说明

本次对外投资为公司自有资金

本次对外投资的出资方式为货币出货

(二) 投资标的基本情况

名称：Interquip Technologies Sdn Bhd

注册地：马来西亚槟城

经营范围：业务发展，品牌发展，经营进口贸易业务，提供客户供应链管理服务和电子商务平台。

最终以工商登记机关核准为准

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（万元）	出资比例
应达利电子有限公司	人民币	16.10	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

本次公司出资设立全资子公司 Interquip Technologies Sdn Bhd 符合公司的长远战略规划，是根据当前公司业务量增加、订单增加以及市场调控的形势而设立的。有利于公司业务的市场拓展，

并能提高公司综合实力和竞争力，促进公司长期可持续发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司，是基于公司长远发展利益出发所作出的慎重决策，后续的经营过程中，可能会存在经营和管理方面的风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次对外投资有利于进一步提升公司的综合竞争力，对公司业绩的提升、利润增长带来积极影响。

四、备查文件目录

(一) 《应达利电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

应达利电子股份有限公司

董事会

2017年11月29日