



广东雄塑科技集团股份有限公司

关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金2,800万元人民币投资设立全资子公司从事以公司原辅材料为主的贸易业务。现将本次对外投资具体情况公告如下：

一、对外投资概述

（一）为满足公司经营发展需要，公司决定以自有资金或自筹资金2,800万元人民币投资设立全资子公司从事以公司原辅材料为主的贸易业务，企业暂定名为“广东雄塑国际贸易有限公司”（以下简称“雄塑贸易”）。

（二）本次对外投资事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过；根据《公司章程》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

广东雄塑科技集团股份有限公司作为本次对外投资的唯一投资人，将以现金出资2,800万元人民币，公司持股比例100%，资金来源全部为公司自有资金或自

筹资金。

（二）拟设立全资子公司的基本情况

本次对外投资设立全资子公司，其基本信息初步设定如下（最终以工商行政管理部门登记核准信息为准）：

企业名称	广东雄塑国际贸易有限公司
企业类型	一人有限公司（法人独资）
法定代表人	黄铭雄
注册资本	人民币 2,800 万元
住所	佛山市南海区九江镇沙咀村园南二路三街广东雄塑科技集团股份有限公司办公楼
经营范围	国内贸易、自营或代理各类货物、技术的进出口业务及提供相关的配套业务（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。）

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及对公司的影响

1. 随着公司子公司数量增加、生产经营规模的不断扩展，对上游原辅材料产品的采购流程需进一步优化，本次对外投资设立全资子公司主要从事以公司原辅材料为主的贸易业务，通过统筹资源、统一对原辅材料进行集中采购，打造一站式采购平台，有利于规范采购流程、完善供应链管理、稳定原辅材料供应、降低生产成本；同时通过充分利用整合公司有效资源，可拓宽经营渠道，增强公司经营规模和盈利能力，符合公司发展战略与经营发展需要，符合公司及全体股东利益。

2. 本次对外投资总金额2,800万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例约为4.22%，资金来源全部为自有资金或自筹资金，短期内对公司的财务状况和经营业绩不会有重大影响。

3. 本次投资完成后，雄塑贸易成为公司全资子公司，纳入公司合并财务报表范围，其业务将紧紧围绕公司主营业务发展需求展开，符合公司的发展战略和长远利益，有利于完善公司的产业布局。长期来看，雄塑贸易运营状况可能会对公

司未来财务状况带来一定影响。

(二) 可能存在的风险

1. 商业贸易业务因市场环境的变化存在固有的风险。

2. 作为新设贸易公司，在如何引入高层次贸易人才、与市场环境接轨以及管理机制建设等方面尚有继续探索和完善的地方，这将给贸易公司的发展带来一定的不确定性。

公司将按照有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

四、备查文件

(一)《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届董事会第八次会议》；

(二)《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届监事会第八次会议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十九日