

青岛中科英泰商用系统股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟设立全资子公司青岛中科英泰国际贸易有限公司，注册地为青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 108 室，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

本次对外投资金额为人民币 500 万元。根据《公司章程》和 2017 年 2 月 5 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过的《关于授权董事长对外投资决策权限的议案》，公司董事长柳美勋先生可运用公司资金、资产进行对外投资决策，决策权限为每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的 20%（含 20%），公司 2016 年度经审计的净资产为 8,174.16 万元（2017 年度财务数据尚未经审计），即董事长柳美勋先生对外投资决策权限不超过 1,634.83 万元（2018 年度全年投资额度最终以 2017 年审计数据为准），截至本公告发出之日，公司本年度尚未进行任何其它对外投资，本次

对外投资未超过董事长柳美勋先生的对外投资决策权限，由董事长柳美勋先生决策即可。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易尚需青岛市工商行政管理局高新区分局审核批准后方可生效。

(四) 本次对外投资的新领域

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现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：青岛中科英泰国际贸易有限公司

注册地：青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 108 室

经营范围：货物进出口，技术进出口。（法律行政法规禁止类项目除外，法律行政法规限制类项目待审批后方可经营）（须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）（该经营范围最终以青岛市工商行政管理局高新区分局核准后的为准）

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（元）	出资比例
青岛中科英泰商用系统股份有限公司	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

本次对外投资目的为整合公司国际贸易业务，提升公司海外市场竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资为设立全资子公司，内控等风险可控。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资为全资设立子公司，主要是整合公司国际贸易业务，对公司的未来财务状况和经营成果影响较小。

四、备查文件目录

(一) 《关于同意设立全资子公司青岛中科英泰国际贸易有限公司的决定》。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2018年1月12日