

广州金鹏源康精密电路股份有限公司 关于公司投资设立子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司广东金鹏源康电子科技有限公司（暂定名，以工商部门最终核准名称为准），注册地（实际地址以工商行政管理部门核准结果为准），注册资本为人民币 66,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 1 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司投资设立子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次对外投资尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（三）本次对外投资的新领域

不存在。

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

本次对外投资的资金主要来源于公司的自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：广东金鹏源康电子科技有限公司（暂定名，以工商部门最终核准名称为准）

注册地：（实际地址以工商行政管理部门核准结果为准）

经营范围：FPC 产品的研发、生产和销售并延伸 FPCA 产品制造。

（具体以工商行政管理部门核准结果为准）

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	出资比例
广州金鹏源康精密电路股份有限公司	人民币	66,000,000.00	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，主要是优化公司战略布局，扩大公司业务范围，拓展公司业务，提升公司的综合实力和盈利水平。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从长远发展角度出发所作为的慎重决策，能进一步增强公司的综合竞争力，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将采取适当策略和措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

四、备查目录

《广州金鹏源康精密电路股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

广州金鹏源康精密电路股份有限公司

董事会

2018年1月25日