

证券代码：834356

证券简称：金雅豪

主办券商：国金证券

金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司 关于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

本公司拟设立全资子公司金雅豪精密金属科技（江苏）有限公司（以工商登记名称为准），注册地为江苏省宿迁市沐阳经济开发区，注册资本为人民币 50,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

2018 年 2 月 1 日，公司第一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，5 票通过，0 票反对，0 票弃权。本议案不构成关联交易，无需回避表决。

根据公司章程，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

无需。

（四）本次对外投资的新领域

无。

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出资。

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：金雅豪精密金属科技（江苏）有限公司（以工商部门核准为准）

注册地：江苏省宿迁市沐阳经济开发区（以工商部门核准为准）

经营范围：手机金属结构件、金属外观件、汽车零配件及相关模具的生产及销售。（以工商部门核准为准）

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 | 出资比例 |
|---------------------|-----|---------------|---------|
| 金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司 | 人民币 | 50,000,000.00 | 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

公司本次对外投资有利于拓展业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发作出的慎重决策，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。面对可能会有的风险，公司将通过进一步完善设立控股子公司的管理体系，进一步完善各项管理内控、明确经营思路、建设高效的管理团队及快速反应机制，规范该控股子公司的治理结构、健全其内控制度和风险防范机制，以适应市场的变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，确保本次对外投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，将更有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、关于交易实质的其他内容

本次对外投资是实施发展战略的一项重大举措，有助于提升公司的市场营收能力，对公司的未来的发展具有积极的推动意义。

五、备查文件目录

《金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司第一届董事会三十三次会议决》

金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司

董 事 会

2018年2月1日