

证券代码：833659

证券简称：浩丰股份

主办券商：西南证券

## 深圳市浩丰科技股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司）

**本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。**

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

本公司拟设立全资子公司东莞市浩丰智能铸造有限公司，注册地为东莞市桥头镇山和村桥东路（山和段）80号A2、A3栋。注册资本为人民币20,000,000.00元。

#### （二）审议和表决情况

2018年3月13日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等的相关规定，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，全资子公司的设立无需经过政府有关部门审批，需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续（具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准结果为准）。

#### （四）本次对外投资的新领域

本次对外投资不存在涉及进入新的领域。

### 二、投资标的基本情况

#### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币或实物。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金或实物。

(二) 投资标的基本情况

名称：东莞市浩丰智能铸造有限公司

注册地：东莞市桥头镇山和村桥东路（山和段）80号A2、A3栋

经营范围：通讯设备、新能源汽车结构件、精密金属结构件的研发、生产和销售；货物进出口、技术进出口、技术咨询与转让；道路普通货运（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）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资金额	出资比例
深圳市浩丰科技股份有限公司	人民币	20,000,000.00	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

本次设立全资子公司是根据公司未来发展战略的需要，提高公司的专业化管理水平，吸引人才并提高公司资源的有效配置水平，提升公司综合实力和竞争优势，确保公司的可持续发展。

(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而做出的慎重决策，拟设立的全资子公司可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，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

通过对公司业务进行整合，本次投资将有助于拓宽业务市场，增强公司整体竞争力及盈利能力，进一步提高管理效率，降低公司整体运营风险，保障公司稳健发展，对公司未来财务状况和经营状况都能产生积极影响。

**四、备查文件目录**

(一) 《深圳市浩丰科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

深圳市浩丰科技股份有限公司

公告编号：2018-009



董事会

2018年3月13日