

广州金鹏源康精密电路股份有限公司

关于终止对外投资的公告

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、基本情况

公司2018年1月23日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过与广州（清远）产业转移工业园管理委员会签署了《广州（清远）产业转移工业园项目投资合作协议》，上述投资尚未实施。现根据公司战略发展需要，经慎重研究决定，公司于近日与广州（清远）产业转移工业园管理委员会签署了《合同终止协议》终止本次对外投资，本次投资的终止不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司经营产生重大影响。

二、审议和表决情况

公司于2018年5月29日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于终止对外投资的议案》。

1、表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3、提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

本次投资的终止不会影响公司日常运营和业务开展，未对公司生产经营产生重大不利影响。

四、备查文件目录

（一）《广州金鹏源康精密电路股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

广州金鹏源康精密电路股份有限公司

董事会

2018年5月29日