

证券代码：836309

证券简称：诺丝科技

主办券商：中山证券

广东诺丝科技股份有限公司 关于对外投资计划的公告

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、投资概况

（一）基本情况

广东诺丝科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于未来发展战略的需要，为进一步增强公司在行业竞争力，同时为激励员工更好的为公司做出贡献，公司拟与部分区域有突出贡献的员工共同出资设立6家控股子公司。设立控股子公司的总投资额不超过300万元，具体投资金额等事宜由董事长根据实际开展情况决定。拟设控股子公司经营范围为日用百货、家用电器、服装销售（最终控股子公司工商信息以工商行政管理机关核准登记、备案为准）。本次对外投资计划不涉及进入新的领域。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2018年8月24日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议

通过了《关于对外投资计划的议案》，议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

二、投资基本情况

公司拟与部分区域有突出贡献的员工共同出资设立控股子公司，具体投资金额等事宜由董事长根据实际开展情况决定。公司的累计投资总额合计不超过 300 万元。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本投资计划的目的

本投资计划系基于公司发展战略需要，为拓展公司业务区域及范围，进一步增强公司市场竞争力，同时为激励员工更好的为公司做出贡献。

（二）本投资计划可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的谨慎决策，但设立控股子公司仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本投资计划对公司未来财务状况和经营成果的影响

本投资计划符合公司战略发展规划，对公司未来的业务拓展、财务状况和经营成果将产生积极的影响。

四、本投资计划不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》“挂牌公司向全资子公

司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次投资为设立控股子公司，不涉及重大资产重组。

五、备查文件目录

《广东诺丝科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
特此公告。

广东诺丝科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日