

证券代码：837391

证券简称：昊达智能

主办券商：东莞证券

深圳昊达智能科技股份有限公司 全资子公司对外投资设立全资孙公司的公告

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

结合公司 2018 年战略发展规划及业务发展需要，拟由公司全资子公司昊达智能（香港）有限公司投资在广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区设立东莞市灏境高分子材料科技有限公司。注册地为东莞市，注册资本为港币 800,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》“十”，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2018 年 8 月 23 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《设立东莞市灏境高分子材料科技有限公司》议案。表决结果为 5 票通过，0 票反对，0 票弃权。本次对外投资无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该交易尚需经过东莞市工商行政管理局办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资以公司自有资金进行出资。

2、投资标的基本情况

名称：东莞市灏境高分子材料科技有限公司(暂定,具体名称以工商行政管理机关核准为准)

注册地：东莞市

经营范围：高分子材料科技、化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口;技术进出口;批发、零售:化工原料及产品(不含危险化学品)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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)■。上述信息,最终以工商核准登记为准。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
昊达智能(香港)有限公司	800,000.00	货币(港币)	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

不适用

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了进一步拓展公司的业务范围，拓宽公司的收入来源，从而更加有效地提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

在上述公司正式运营的过程中，可能存在公司管理、人力资源、市场等风险，公司将协助新设立公司管理层不断完善法人治理结构，并加强内部控制建设，以积极有效的应对措施去识别、防范、分析、控制和化解风险，力图获得良好的投资回报。

（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培育公司新的利润增长点，提高企业的竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

- （一）《深圳昊达智能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- （二）《深圳昊达智能科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

深圳昊达智能科技股份有限公司
董事会

2018年8月27日