

四川达威科技股份有限公司

关于拟投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、本次对外投资的基本情况

因四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，经公司管理层充分研究论证后，公司拟以自有资金人民币5,000万元在成都武侯新城投资设立全资子公司“成都达威智能科技有限公司（最终以工商局核准登记为准）”。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易金额在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。公司2018年9月10日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》。董事会授权公司管理层具体负责该全资子公司的注册登记事宜，全资子公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、公司最近十二月无需提交股东大会审议的对外投资情况：

单位：人民币万元

序号	时间	投资标的	投资方案概述	投资金额
1	2017年10月11日	四川达威生态木业有限公司	与4位自然人共同出资注册成立新公司，注册资本10,000万元，其中公司出资占比30%	3,000
2	2018年3月30日	威远达威木业有限公司	与5位自然人共同出资注册成立新公司，注册资本12,000万元，其中公司出资占比35%	4,200

3	2018年9月 10日	成都达威智能科技有限公司（最终以工商局核准登记为准）	公司以自有资金人民币5,000万元投资设立全资子公司	5,000
合计				12,200

二、拟设立全资子公司基本情况

1、出资方式

公司以自有资金出资 5,000 万元，持股 100%。公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、拟设立全资子公司基本情况

公司名称：成都达威智能科技有限公司（暂定名）

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,000 万元

注册地：四川省成都市武侯区武侯新城

经营范围：智能装备、化工

法定代表人：严建林

上述信息为暂定信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案结果为准。

三、投资协议

本次投资原因是公司设立全资子公司，不需要签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立全资子公司的目的

公司本次投资设立全资子公司，是公司基于整体战略规划及产业布局所做出的决策，主要为响应《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》及《中国制造 2025》中关于大力发展智能制造系统，加快推动新一代信息技术与制造技术的深度融合，推进传统制造业智能化改造的政策。公司本次设立此全资子公

司，主要将在智能装备行业，尤其是皮革智能机械方面进行研发、生产、销售拓展。

此次设立该全资子公司，将使公司能进一步拓展产业链，有利于扩大公司业务规模，拓展经营渠道。同时也能够加强与公司现有客户的合作紧密度与黏性，进一步提升公司的综合实力和整体盈利能力，提升公司品牌影响力和核心竞争力，促进公司长期可持续发展。

2、存在的风险

本次投资设立全资子公司，还需按照规定的程序办理注册登记手续，尚存在注册设立核准风险；本次投资设立全资子公司为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及市场开拓等方面的不确定因素带来的风险，以及公司未来日常经营所需的基础配套资源（如土地、工程建设等）审批风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司将完善其法人治理结构，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

本次投资由公司自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次全资子公司的设立，对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。

五、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2018年9月10日