

证券代码：870246

证券简称：美泰股份

主办券商：兴业证券

深圳市美泰材料科技股份有限公司 对外投资公告

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

因经营发展需要，公司拟设立全资子公司上海方讯新材料科技有限公司（暂命名，具体以工商管理部门核准登记结果为准，以下简称“方讯科技”）；注册资本为人民币 100 万元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资为设立全资子公司，故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11月27日公司召开第一届董事会第十九次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本议案在董事会审批权限内，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

本次交易须经当地工商登记管理部门办理登记注册手续，拟设立全资子公司的公司名称、注册地、经营范围等均以工商登记注册部门实际核准为准。

（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

本次对外投资公司拟用自有资金认缴出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等其它出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：上海方讯新材料科技有限公司

注册地：上海市松江区石湖荡镇长石路 539 号 1 幢

经营范围：以工商核准登记范围为准

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
深圳市美泰材料科技股份有限公司	1,000,000.00	货币	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资 100 万元人民币，在上海市松江区石湖荡镇长石路 539 号 1 幢设立全资子公司方讯科技。

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

本次设立全资子公司是为落实公司的区域布局、战略规划，进一步拓展市场资源，优化公司战略布局，进一步提升公司竞争力及综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是从公司战略高度做出的慎重决策，但是仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善

公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立全资子公司是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的整体综合实力，能有效拓展公司市场，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）《深圳市美泰材料科技股份有限公司第一届董事会第十九会议决议》

深圳市美泰材料科技股份有限公司

董事会

2018年11月29日