

广东国立科技股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

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

（一）2019年11月5日，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用自有资金不超过8,000万元与自然人姚键才共同投资设立新国汇供应链管理（深圳）有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）（以下简称“新国汇”），授权公司董事长邵鉴棠先生全权处理该子公司的设立事宜。

新国汇注册资本为10,000万元，其中公司以自有资金出资8,000万元，持股比例为80%；自然人姚键才以货币出资2,000万元，持股比例为20%。

（二）本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

（三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、合资对手方介绍

姓名：姚键才

证件名称：中华人民共和国居民身份证

证件号码：445322***2557

通信地址：广东省云浮市郁南县建城镇罗子村委罗子一村26号

公司与姚键才不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

（一）基本信息

公司名称：新国汇供应链管理（深圳）有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币壹亿元

资金来源及出资方式：自有货币资金

经营范围：供应链管理，包括大宗商品采购供应及综合物流服务、物流平台开发运营、国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

法定代表人：杨娜

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

以上信息最终以工商行政管理部门核定为准，授权公司董事长邵鉴棠先生全权处理该子公司的设立事宜。

（二）出资方式及股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
广东国立科技股份有限公司	8,000	80%	货币
姚键才	2,000	20%	货币
合计	10,000	100%	货币

四、对外投资合同的主要内容

公司目前尚未签订具体协议，具体内容和相关条款以实际签署合同为准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的及对公司的影响

新国汇成立后，将进一步拓展公司业务范围，加速公司产业布局，有利于提高公司盈利能力，提升公司的综合实力。

本次对外投资所使用资金为公司自有资金，决策程序合法有效，不存在损害公司及

全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

1、新国汇成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求与竞争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

2、管理风险：随着下属子公司的增加，对下属子公司的管理也提出了更高要求，公司将强化管理力度，保证对各下属子公司的有效管控。

公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进展情况。

六、备查文件

《第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2019年11月5日