

证券代码：831421 证券简称：天富电气

主办券商：民生证券

广东天富电气股份有限公司 关于在香港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

本公司拟设立全资子公司天富（国际）集团有限公司（暂定），注册地为香港，注册资本为港币 30,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

本次对外投资事项已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。本次设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资尚须报请国内及香港相关政府部门备案（批准）后方可实施。公司将严格按照有关法律法规的规定，及时、准确、全面地披露与设立香港子公司相关的信息。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的行业领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资

本次对外投资的出资说明

经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，作为对香港子公司投资的资金来源。

(二) 投资标的基本情况

名称：天富（国际）集团有限公司（暂定）

注册地：香港

经营范围：技术咨询及服务、项目建设、国际市场合作开发、进出口贸易。（以香港特别行政区公司注册处签发为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
广东天富电气股份有限公司	人民币	30,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

设立香港子公司，使其作为公司开拓国际市场的窗口，能够促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息，对公司加快战略转型，推进国际化战略，提升国际竞争力具有重要的促进作用。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，此次香港子公司的设立是公司成立以来第一次境外设立子公司，需要尽

香港子公司的设立是公司成立以来第一次境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系，完善内部控制流程和监督机制，积极防范和应对潜在风险。在香港设立子公司是目前众多国内企业采取的常用模式，不存在政策法规方面的障碍。除前述风险外，不存在其他重大风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

通过本次对外投资，公司可以充分利用香港自由通商贸易港口的有利资源和优势，为公司国际市场合作开发、技术引进与交流提供便利，为公司开展海外业务拓展工作提供有效通道；同时，有利于公司更好地利用香港税收、融资和汇率等优势，对公司提高自身盈利能力起到积极作用。

四、备查文件目录

(一) 广东天富电气股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议。

广东天富电气股份有限公司

董事会

2016年8月25日