

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司 对外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 TUOBITUO, INC.（暂定名，最终中英文名字以注册为准），注册地为美国内华达州拉斯维加斯（具体地址以最终注册为准），注册资本为美元 20,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 6 月 20 日召开第一届第九次会议审议通过了《关于设立全资子公司 TUOBITUO, INC. 的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项投资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

根据《公司章程》的相关规定，本次设立全资子公司所涉及的投资在股东大会审批权限内，需经 2017 年第三次临时股东大会审议批准。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，经股东大会批准

后，尚需报当地工商部门办理注册登记手续。

（四）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）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：TUOBITUO, INC.（暂定名，最终中英文名字以注册为准）

注册地：美国内华达州拉斯维加斯（具体地址以最终注册为准）

经营范围：研发、产销五金制品、塑料制品；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额(元)	持股比例
广东拓必拓科技股份有限公司	美元	20,000.00	100.00%

以上子公司基本情况以最终核准注册的为准。

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

本次对外投资设立境外全资子公司，主要为提升公司出口美国的产品的售后服务水平，提升公司的行业竞争力和盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立境外全资子公司，是从公司未来发展战略的角度作出的决策，不会改变公司的主营业务，但仍存在一定的市场风险，经营风险和管理风险。公司将通过完善子公司管理制度，建立内部控制流程和有效的控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司自身发展的需要，短期内不会对公司财务和经营成果产生较大影响，风险在可控制范围之内。本次投资将有助于提升公司在行业内的市场竞争力和影响力，对公司持续稳定发展和业绩增长具有积极作用。

五、备查文件目录

《广东拓必拓科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2017年6月21日