

证券代码：870394

证券简称：勤善美

主办券商：长江证券

广东勤善美智能装备股份有限公司 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湖北勤善美智能装备有限公司，注册地为湖北省大冶市还地桥镇下堰村肖家堰 192 号，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

2017 年 11 月 29 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

无

(四) 本次对外投资的新领域

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

本次货币的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：湖北勤善美智能装备有限公司

注册地：湖北省大冶市还地桥镇下堰村肖家堰 192 号

经营范围：研发、生产及销售纸品包装机械、计算机软件、计算机配件；货物及技术进出口业务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

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
广东勤善美智能装备股份有限公司	人民币	5,000,000.00	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

本次对外投资的目的是拓宽公司经营规模，增强公司的综合竞争力，促进公司健康发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，但

仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，以防范和应对上述可能发生的风险，确保公司投资的安全和效益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司进一步拓展企业收入利润，增强公司的综合实力与竞争力，并对增强公司盈利能力产生积极影响。

四、备查文件目录

《广东勤善美智能装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

。

广东勤善美智能装备股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 30 日