

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香港新拓国际贸易有限公司，注册地为香港，注册资本为港币 10,000.00 元。以上信息以最终工商登记为准。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 12 月 25 日在公司会议室召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于设立全资子公司香港新拓国际贸易有限公司的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本次设立全资子公司所涉及的投资在董事会审批权限内，该议案无需提交股东大会审议。

（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，经董事会批准

后，尚需报当地工商部门办理注册登记手续办理。

（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：香港新拓国际贸易有限公司

注册地：香港

经营范围：国际贸易

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	港币	10,000.00	100.00%

以上子公司基本情况以最终工商登记为准。

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

公司近年自有品牌海外业务发展迅速，本次对外投资设立香港全资子公司符合公司的发展需要，有利于进一步扩大海外业务战略布局，拓宽自有品牌国际影响力及市场占有率，增强公司赢利能力，进一步提高公司综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意

义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司，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，积极防范和应付可能发生的风险，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的作用。

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十四次会议决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日