

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

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与东莞市国阳实业投资有限公司（以下称“国阳实业”）共同设立东莞市国立飞织新材料有限公司（以下简称“国立飞织”，暂定名，以工商核准为准）。

国立飞织注册资本为3,000万元，其中公司以自有资金出资1,530万元，持股比例为51%，国阳实业以自有资金出资1,470万元，持股比例为49%。公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，根据《公司章程》规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、合资对手方介绍

- 1、名称：东莞市国阳实业投资有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
- 3、注册地址：东莞市厚街镇陈屋社区陈屋大道六巷7号
- 4、法定代表人：陈嘉星
- 5、注册资本：人民币壹仟万元
- 6、成立日期：2018年02月02日
- 7、营业期限：长期

8、经营范围：实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、其他关系说明：与公司无关联关系

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：东莞市国立飞织新材料有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：东莞市道滘镇南阁工业区

4、认缴注册资本：人民币叁仟万元

5、资金来源：公司自有货币资金

6、出资方式与股权结构：

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	1,530	51%	货币
东莞市国阳实业投资有限公司	1,470	49%	货币
合计	3,000	100%	

7、经营范围：设计、生产、销售：飞织鞋面、服装、手袋、玩具、手套、鞋材及成品鞋、布料、纱线，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述信息均以工商行政管理部门核定为准，具体信息待完成工商登记注册手续，并取得了工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照后，公司将及时履行信息披露义务。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

国立飞织设立以后，能充分发挥公司与合作方的优势，更好整合客户资源、技术，拓宽公司业务发展，促进公司区域市场的发展，进一步提升公司的核心竞争力，实现公司的持续稳定发展。

本次对外投资决策程序合法有效，所使用资金为公司自有资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、存在的风险

(1) 国立飞织成立后，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：随着下属公司的增加，对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。

五、备查文件目录

- 1、《第一届董事会第十七次会议决议》。

广东国立科技股份有限公司董事会

2018年2月9日