

东莞吉川机械科技股份有限公司 对外投资的公告（设立全资子公司）

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

2018年4月，公司设立全资子公司重庆吉菲勒机械科技有限公司，注册地：重庆市九龙坡区铜陶北路118号52幢1-3，注册资本为人民币2,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

2018年5月17日，公司召开第一届董事会第十七次会议，应到董事7人，实到董事7人。以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认公司设立全资子公司重庆吉菲勒机械科技有限公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资无需经股东大会审议。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

设立该全资子公司无需其他审批，已在当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（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：

本次对外投资为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：重庆吉菲勒机械科技有限公司

注册地：重庆市九龙坡区铜陶北路 118 号 52 幢 1-3

经营范围：研发、生产、销售：五金机械、表面涂装设备、喷砂机、抛丸机、喷丸机、抛光机、研磨机、清洗机、电子流水线设备、空气压缩机设备、自动化设备及系统、工业机器人、除尘设备、空气净化设备、环保设备、自动焊接设备、印刷设备、包装设备、物流运输设备；销售：机电产品、磨料、磨具；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）。

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（元）	出资比例
东莞吉川机械科技股份有限公司	货币	2,000,000.00	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

本次公司出资设立全资子公司重庆吉菲勒机械科技有限公司符合公司的长远战略规划，是未来公司发展的需求。有利于公司业务市场的拓展，促进公司长远的发展，提高盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（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，是基于公司长远发展利益出发所作出的慎重决策，后续的经营过程中，可能会存在经营和管理方面的风险。公司将给予全资子公司相关资源配置和业务规划，帮助其完善治理结构和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

四、备查文件目录

《东莞吉川机械科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

东莞吉川机械科技股份有限公司

董事会

2018年5月18日