

四川泰立科技股份有限公司 对外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

本公司拟与孟加拉普拉斯科技实业有限公司（PLAAS TECH INDUSTRIES LTD）共同出资设立控股子公司普拉斯泰立合资公司，注册地为孟加拉达卡市工业区, Tejgaon Gulshan Link Road, 190/A 号，注册资本为美元 615,000.00 元，其中本公司出资美元 313,650.00 元，占注册资本的 51.00%，孟加拉普拉斯科技实业有限公司（PLAAS TECH INDUSTRIES LTD）出资 301,350.00 美元，占注册资本的 49.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

本次投资事宜已经提交公司第一届董事会第十九次会议表决，董事会审议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席董事的 100%，表决通过；

本议案不涉及关联交易事项；

本议案需提交股东大会批准。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立境外合资控股子公司需经外汇管理部门、四川省商务主管部门、四川发展和改革委员会等国家有关部门批准后方可实施。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次设立境外合资控股公司主要从事电子设备的生产、销售、维护，不涉及扩大企业的经营范围。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

交易对手名称：孟加拉普拉斯科技实业有限公司（PLAAS TECH INDUSTRIES LTD）

注册地址：孟加拉达卡市 Tejgaon 工业区 Gulshan Link 路 190/A 号

主要办公地点：孟加拉达卡市 Tejgaon 工业区 Gulshan Link 路 190/A 号

法定代表人姓名：Ashis Kumar Khan

注册资本币种：孟加拉塔卡

注册资本金额：5,000,000.00

营业执照号：03-037491

主营业务：电子电器产品生产，及进出口贸易

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、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

本次对外投资的出资说明

公司拟以自有资金出资 31.365 万美元。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：普拉斯泰立合资有限公司 (PLAAS TELECAST JOINT VENTURE LIMITED)

注册地：孟加拉达卡市 Tejgaon 工业区 Gulshan Link 路 190/A 号

经营范围：安装 CAS(条件接收系统)，SMS(用户管理系统)，以及组装、制造、销售机顶盒，三网合一的软硬件销售，网络设备，数字媒体软件、硬件产品。

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
四川泰立科技股份有限公司	美元	313,650.00	51.00%
孟加拉普拉斯科技实业有限公司 (PLAAS TECH INDUSTRIES LTD)	美元	301,350.00	49.00%

四、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

进入孟加拉电子产品和电子设备市场，促进公司产品的销售，提高公司产品的市场占有率。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1、孟加拉的法律、政策体系、商业环境与中国存在一定的区别。因此子公司的设立与运营存在一定的风险，公司需要尽快熟悉并适应孟加拉的法律政策和商业环境，完善公司内控制度，不断适应业务需求及市场变化。

2、境外投资尚需汇管理部门、四川商务局、四川发展和改革委员会等政府部门的批准，公司董事会将积极关注事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司今后的持续稳定发展和经营业绩的增长具有积极的影响。

五、备查文件目录

《四川泰立科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

四川泰立科技股份有限公司

董事会

2018年6月8日