

深圳立讯检测股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司）

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

本公司拟与李明秀、任冰共同出资设立控股子公司深圳立讯新能源检测有限公司，注册地为深圳市宝安区宝安大道通达路星源科技园1,6楼，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币510,000.00元，占注册资本的51.00%，李明秀出资人民币245,000.00元，占注册资本的24.50%；任冰出资人民币245,000.00元，占注册资本的24.50%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司本次对外投资设立公司事项已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》的相关规定，公司本次对外投资需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资需要经过工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：李明秀

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：湖南省绥宁县红岩镇红岩居委会

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：任冰

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：陕西省汉中市洋县戚氏街道后村八组 79 号

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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：深圳立讯新能源检测有限公司

注册地：深圳市宝安区宝安大道通达路星源科技园 1,6 楼

经营范围：一般经营项目：消费用品及工业产品的测试分析电子电气产品、电动玩具的电磁兼容及安全的测试分析环境可靠性、能源能效的实验室检测检测标准的技术开发及相关信息咨询国内贸易,货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

投资标的的注册地及经营范围以工商最终核准的为准。

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
深圳立讯检测股份有限公司	人民币	510,000.00	51.00%
李明秀	人民币	245,000.00	24.50%
任冰	人民币	245,000.00	24.50%

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

本次对外投资基于公司未来发展战略及公司业务需要,促使日常经营及市场运营能力得到进一步提高,有助于实现公司的长远布局和战略规划。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司根据发展战略做出的决策，本次设立控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，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，积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展，不存在影响公司正常经营的情形，公司将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

五、备查文件目录

《深圳立讯检测股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳立讯检测股份有限公司

董事会

2018年6月15日