

证券代码：839210

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

珠海天威新材料股份有限公司

对外投资全资子公司的公告

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天威新材料（香港）有限公司，注册地为香港，注册资本为 100 万港币。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 4 月 16 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司的设立需报注册地工商行政管理部门办理登记手续，拟设立的全资子公司名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准的为准。

(六) 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) 设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：天威新材料（香港）有限公司

注册地：香港

经营范围：研发、生产和销售数码喷印材料，打印方案的销售，商品的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）及进出口贸易，设备的租赁及管理，仓储业务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
珠海天威新材料股份有限公司	1,000,000 港币	自有资金	1,000,000 港币	100%

(二) 投资项目的具体内容

公司投资 100 万港币在香港设立全资子公司天威新材料（香港）有限公司。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了适应公司发展战略需要，开拓国际市场，公司在香港设立子公司，进一步提高市场开拓能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次在异地投资设立子公司，可能带来管理上的困难，公司计划采取定期会议、视频会议等管理措施克服管理上的困难。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于拓展公司的业务范围，提高公司的整体盈利水平，有利于公司的可持续发展。

五、备查文件目录

《珠海天威新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

珠海天威新材料股份有限公司

董 事 会

2019年4月18日