

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-016

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年03月02日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司拟出资设立北京正业科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项经第三届董事会第十六次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。

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

一、拟设立子公司的基本情况

（一）公司名称：北京正业科技有限公司（暂定名）。

（二）注册资本：1,000万元人民币（根据实际需要分期分批到位）。

（三）股东的出资情况如下：公司拟分期出资1,000万元人民币，占其注册资本的100%。

（四）经营范围：从事机器人、电子仪器设备及其软件、生产线装备系统集成、机电设备、电子材料等领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及产品销售，货物及技术的进出口业务。

（五）公司类型：有限责任公司。

(六) 法定代表人：徐地华。

(七) 注册地点：北京市。

(以上事项以工商行政管理机关核准为准)

二、投资的目的和对公司的影响

为了抓住智能装备、智能化工厂、中高端材料的市场发展机遇，公司董事会、经营管理层经过慎重分析和充分调研，拟以自有资金出资设立北京全资子公司，依托北京市作为我国政治、经济、科研中心所拥有的人才、信息、政策和区位优势，为公司的后续技术发展提供动力，促进公司开展引智工程，同时为公司在智能装备、智能化工厂等领域的进一步拓展提供良好的外部资源环境。北京全资子公司初期主要工作为拓展公司的产品销售，以及智能装备、智能化工厂、中高端材料等的设计研发工作，未来将进一步整合整个公司的营销和市场管理，同时开展新型技术、产品的研发，成为公司对外展示和开展营销工作、提供新产品技术的平台。

三、投资存在的风险

北京全资子公司成立后，可能会面临人力资源、运营管理、市场变化等方面的风险。为应对此类风险，北京子公司将尽快建立并保有一支素质高、能力强、结构合理、相对稳定的研发团队和营销团队，为员工提供有吸引力的薪酬和福利，为员工提供完整的职业生涯规划方案以增强员工的归宿感。针对管理风险，北京子公司将严格按照公司制定的各项规范性文件及上市公司要求，结合公司成熟的管理模式和经验进行规范运作；对员工进行系统性培训，使其尽快融入公司企业文化，不断优化管理体系、提升管理效率。同时，将进一步加强市场调研，将技术研发与市场需求紧密结合起来，使产品技术不断满足市场的要求。

本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所做出的慎重决策，投资资金全部来自公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。同时，该全资子公司将纳入公司合

并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。针对以上风险，公司将完善北京子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效监督机制，积极防范和应对上述风险，争取获得良好的投资回报。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2017年03月02日