

广东正业科技股份有限公司 关于炫硕智造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。

一、对外投资概述

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市炫硕智造技术有限公司（以下简称“炫硕智造”）拟以自有资金在广东东莞投资设立全资子公司，注册资金人民币 100 万元。

公司于 2017 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于炫硕智造投资设立全资子公司的议案》。

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，炫硕智造投资设立全资子公司的事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项经第三届董事会第十九次会议审议通过后，由董事会授权炫硕智造管理层负责具体办理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。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：东莞市炫硕智造技术有限公司（暂定名）
- 2、注册资本：100 万元
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：赵玉涛
- 5、股东出资情况：炫硕智造 100% 出资
- 6、出资方式及出资来源：本次投资资金来源为炫硕智造自有资金，以货币资金形式投入。

7、经营范围：LED 光电设备、工业自动化设备的研发、生产及销售；光电子产品、五金百货的销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目除外）

8、注册地址：广东省东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2 号
（以上事项以工商行政管理机关核准为准）

三、炫硕智造投资设立子公司的目的

炫硕智造拟在东莞市松山湖科技产业园区内投资设立全资子公司，组建拥有集研发中心、生产中心及配套设施等功能的高科技企业，用于 LED 分光编带设备、锂电新能源设备等项目系列产品的研发、生产及产业化，是公司和炫硕智造结合其未来发展和市场需要做出的长远规划，符合公司战略要求。将炫硕智造打造成为全球自动化、智能化设备生产企业的领军者，有利于公司整合资源，推进公司在自动化、智能化及新能源等领域的布局。

四、本次对外投资对公司的影响

本次投资资金来源全部为炫硕智造自有资金，不会对公司财务及经营状况产生大的不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、投资风险及应对措施

该对外投资事项将主要在 LED 及锂电自动化设备领域稳步开展，并充分发挥公司的资源优势，不存在重大经营风险，但实际运营过程中，炫硕智造的子公司可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险；也可能面临与炫硕智造在管理协同、技术协同、市场协同等方面产生问题，导致经营不畅的风险。针对以上风险，公司将不断完善炫硕智造的法人治理结构，加快建立内部协作机制，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，促使其不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，力争将炫硕智造打造成为全球自动化、智能化设备生产企业的领军者，提升公司的综合竞争能力。

特此公告

广东正业科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 22 日