

深圳市路畅科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、鉴于深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）自成立以来，一直专注于汽车电子领域，产业较单一，为进一步扩展产业链，实现路畅科技的产业多点开花，增强公司抵抗风险的能力，提高公司的盈利能力，结合当前产业发展奠定的深厚基础及资源积累，公司拟投资 1000 万元在河南省南阳市设立南阳畅丰新材料科技有限公司（最终名称以南阳市工商局核准内容为准）开展新材料领域业务。

2、本事项经公司第三届董事会第四次临时会议审议通过。根据《公司章程》规定，本次投资事项在公司董事会决策权限以内，无需提交股东大会审议批准。

3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资设立的子公司基本情况

1、拟设立的公司名称：南阳畅丰新材料科技有限公司（最终名称以南阳市工商局核准内容为准）

2、注册地址：河南省南阳市西峡县仲景大道 63 号

3、公司类型：有限责任公司

4、注册资本：1000万元人民币

5、法定代表人：杨成松

6、股东信息：

股东名称	出资比例	出资额（万元）
深圳市路畅科技股份有限公司	100%	1000
合计	100%	1000

7、经营范围：工业废料的回收利用、技术开发、生产、销售，环保新材料、新技术、新产品的研发、生产、销售，开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源、新材料项目，道路货物运输，国内贸易，货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）

三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

1、对外投资的目的

本次投资设立子公司有利于突破公司产业单一的瓶颈，能结合当前产业发展奠定的深厚基础及资源积累，进一步扩展公司的产业链，实现路畅科技的产业多点开花，增强公司抵抗风险的能力，提高公司的盈利能力。

2、存在的风险

子公司的设立尚需工商行政管理部门的批准，其未来盈利能力受国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素影响，同时可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将不断强化治理结构及风险防范机制，适应市场变化，促使子公司稳健发展。

3、对公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司发展战略，资金来源为公司自有资金，该投资产生的影响取决于市场环境和业务开拓进度，短期内不会对公司财务和经营状况产生明显影响，不存在损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、路畅科技第三届董事会第四次临时会议决议

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十日