

广东达志环保科技股份有限公司 关于对外投资成立合资公司的公告

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

1、广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市高丽表面处理有限公司（以下简称“深圳高丽”）拟共同出资设立“特司码（广州）研究院有限公司”（暂定名，以工商核批为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本人民币 1,000 万元，其中公司拟投资人民币 700 万元，占合资公司注册资本的 70%。

2、董事会审议投资议案的表决情况：董事会已于第三届董事会第十五次会议全票审议通过《关于对外投资成立合资公司的议案》，并自董事会审议通过后授权公司管理层予以实施。

3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方介绍

名称：深圳市高丽表面处理有限公司

住所：深圳市南山区招商街道荔园路以西至卓飞高大厦海翔广场 311

类型：外商独资企业

法定代表人：CHAI BYUNG HYUN

注册资本：60 万美元

成立日期：2015 年 09 月 10 日

经营范围：从事化工产品（不含危险化学品）、机械设备、电子材料、日用品的研发、批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额，许可证管理及其他专项规定管理商品，按国家有关规定办理申请）；并提供上述产品的售后服务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述交易对手方之间均不存在关联关系或其他利益安排。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

本次对外投资各投资方均以货币方式出资。公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、拟设立合资公司基本情况

公司名称：特司码（广州）研究院有限公司（暂定名，以在登记机关最终登记的名称为准）

注册资本：1,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

公司住所：广州经济技术开发区永和经济区田园东路2号

经营范围：ABS 及 PCB 有关综合表面处理化学药品、表面处理设备等的研发、生产及销售（最终以工商部门核准的为准）

3、各投资方出资额、出资比例

股东名册	出资额（万元）	出资比例	出资方式
广东达志环保科技股份有限公司	700.00	70.00%	货币
深圳市高丽表面处理有限公司	300.00	30.00%	货币

四、对外投资合同的主要内容

甲方：广东达志环保科技股份有限公司

乙方：深圳市高丽表面处理有限公司

甲乙双方经友好协商，就在广州共同出资成立特司码（广州）研究院有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准，以下简称“目标公司”）事宜，达成协议如下：

第一条 目标公司注册资本为人民币 1,000 万元。

第二条 甲方以货币出资 700 万元认缴目标公司注册资本 700 万元，乙方以货币出资 300 万元认缴目标公司注册资本 300 万元。目标公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴/实缴出资额（万元）	持股比例
1	广东达志环保科技股份有限公司	700.00	70.00%
2	深圳市高丽表面处理有限公司	300.00	30.00%
合计		1,000.00	100.00%

第三条 目标公司设董事会，由3名董事组成，其中甲方委派2人，乙方委派1人。目标公司不设监事会，设监事1名。目标公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。

第四条 本协议经各方盖章签字后成立，经甲方相关决策机构批准后生效。

第五条 因本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方可通过友好协商解决。在协商不能解决或一方不愿通过协商解决时，可向目标公司所在地有管辖权法院起诉。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

深圳高丽为韩资外商独资企业，专业致力于PCB、电子、通信、半导体、汽车配件等的综合表面处理化学药品及自动化设备的研发和销售，具有较强的科研实力及大量的优质韩国客户资源。通过充分发挥合作各方的资源优势，能够推进公司业务延伸，培育公司新的利润增长点，开拓公司产品在韩国的市场，进一步增强公司的竞争能力和盈利能力。

（二）可能存在的风险

本次对外投资成立合资公司可能存在技术风险、经济效益风险、行业竞争风险、管理风险等潜在风险。合资公司将利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升合资公司管理水平和市场竞争力。

（三）对公司的影响

本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、广东达志环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。
- 2、《特司码（广州）研究院有限公司合作协议》。

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司董事会

2018年10月25日