

合力泰科技股份有限公司 关于公司对外投资的公告

本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概况

为满足公司全球发展战略及国内外一线客户海外发展的需求，加大海外市场推广力度，加强公司与上下游间的联系，实现公司全球化战略布局，公司拟使用自有资金通过全资子公司合力泰（香港）有限公司（以下简称“香港合力泰”）向其控股子公司合力泰印度有限公司（以下简称“印度合力泰”）进行投资，投资金额为 10 亿元人民币（最终投资额以相关有权部门批准额度为准）。

香港合力泰为公司全资子公司，印度合力泰为香港合力泰控股公司，香港合力泰持有其 99.99%的股权。本次对外投资事项不构成关联交易，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。

公司五届二十二次董事会会议与会董事审议并以 11 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于公司对外投资的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

二、标的公司情况

1、名称：合力泰（香港）有限公司

住所：香港九龙红磡鹤园街 2G 号恒丰工业大厦 1 期 2 楼 A1 座 6 室

法定代表人：金波

注册资本：港币 77.5 万元

经营范围：电子及化工产品研发、销售、采购、经营租赁及融资租赁业务。

关联关系说明：合力泰（香港）有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据:

项目	2018年12月31日 (元)
资产总额	774,655,098.67
负债总额	756,026,335.14
净资产	18,628,763.53
项目	2018年度 (元)
营业收入	240,064,805.49
净利润	-635,400.76
经营活动产生的现金流量净额	68,309,073.52

2、名称：合力泰印度有限公司

英文名称：Holitech (India) Private Limited

注册地址：No. 508 & 509, JMD Megapolis, Sohna Road, Gurgaon, Haryana, India

法定代表人：MANOJ 蔡佳武

注册资本：10,000 万卢比

经营范围：平板显示模组及周边产品（含触摸屏、背光、元器件、方案），自动化设备的研发销售和技术服务。

关联关系说明：合力泰（香港）有限公司持有其 99.99%的股权。

主要财务数据:

项目	2018年12月31日 (卢比)
资产总额	58,959,964
负债总额	0
净资产	58,959,964
项目	2018年度 (卢比)
营业收入	0
净利润	-2,150,000
经营活动产生的现金流量净额	-24,407,088.42

三、投资具体情况

1、为进一步开拓海外市场提供有效支持，加速推进印度合力泰项目的落地、投产，公司拟用自有资金通过香港合力泰向印度合力泰投资 10 亿元人民币（最终投资额以相关有权部门批准额度为准），印度合力泰少数股东温太勇同比例出资。上述投资金额将根据项目建设需要逐步实施。

2、授权公司经营管理层办理上述事项具体事宜。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

目前智能手机在印度及海外市场增长迅速，为了满足公司全球发展战略及公司国内外一线客户海外发展的需求，公司作为行业中全面布局智能手机产业链的公司，持续不断丰富完善公司产业布局。本次投资印度合力泰有助于公司开拓及布局海外市场，加强公司与上下游间的联系，实现公司全球化战略布局，对公司长远发展有积极影响。

2、存在的风险

由于印度的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别，印度公司遵照印度的法律及商业规则开展经营活动，需适应印度的商业和文化环境，具有一定的政策风险、技术风险、市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对本公司的影响

本次出资由公司自有资金投入，此次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日