

## 广东国立科技股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

(一) 2019年9月11日，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用自有资金不超过5,100万元与东莞市卓日鞋业投资发展有限公司（以下简称“卓日鞋业”）共同投资设立爱派客鞋业有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）（以下简称“爱派客”），授权公司董事长邵鉴棠先生全权处理该子公司的设立事宜。

爱派客注册资本为10,000万元，其中公司以自有资金出资5,100万元，持股比例为51%；卓日鞋业以货币出资4,900万元，持股比例为49%。

(二) 本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

(三) 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

### 二、合资对手方介绍

(一) 公司名称：东莞市卓日鞋业投资发展有限公司

统一社会信用代码：91441900MA5389Y2XQ

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：广东省东莞市南城街道元美西路22号1203室

法定代表人：魏小娥

注册资本：300 万元人民币

经营范围：鞋业投资；销售：鞋材、鞋服；生产、销售、研发、设计：鞋材及鞋服机器设备；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
魏小娥	228	76%
魏源文	24	8%
魏源武	24	8%
张驰	24	8%
合计	300	100%

关联关系说明：以上合作方与公司均不存在关联关系

卓日鞋业实际控制人：魏小娥

### 三、投资标的的基本情况

#### （一）基本信息

1、公司名称：爱派客鞋业有限公司（暂定名）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币 10,000 万元

4、资金来源及出资方式：股东货币资金

5、经营范围：研发、销售：塑料、鞋材、成品鞋及机器设备；实业投资；利用自有资金进行对外投资；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6、法定代表人：黄喜

7、注册地址：广东省东莞市道滘镇南阁西路 1 号

上述信息均以工商行政管理部门核定为准，具体信息待完成工商登记注册手续，并取得工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照后，公司将及时履行信息披露义

务。

## （二）出资方式及股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
广东国立科技股份有限公司	5,100	51%	货币
东莞市卓日鞋业投资发展有限公司	4,900	49%	货币
合计	10,000	100%	

## 四、对外投资合同的主要内容

公司目前尚未签订具体协议，具体内容和相关条款以实际签署合同为准。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）对外投资的目的及对公司的影响

爱派客成立后，将整合业务及研发资源，进一步承接国际一、二线运动品牌鞋材、成品鞋及相关产品的研发、生产及销售，扩大公司运动品牌业务规模，增强公司的综合实力。

本次对外投资所使用资金为公司自有资金，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### （二）存在的风险

1、爱派客成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求与竞争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

2、管理风险：随着下属子公司的增加，对下属子公司的管理也提出了更高要求，公司将强化管理力度，保证对各下属公司的有效管控。

公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进展情况。

## 六、备查文件

《第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2019年9月11日