

浙江晨丰科技股份有限公司

关于在境外投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晨丰科技”）拟与 KIRTY DUNGARWAL（以下简称“印度股东”）在印度共同投资新设立控股子公司晨丰科技私人有限公司（英文名：CHENFENG TECH PVT LIMITED）（暂定名，以下简称“印度公司”）。
- 印度公司的注册资本为 3000 万美元，其中晨丰科技出资 2997 万美元，占注册资本的 99.9%，印度股东出资 3 万美元，占注册资本的 0.1%。
- 特别风险提示：本次对外投资需经商务部门、发改部门和外汇管理等国家有关部门批准后方可实施。因印度政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在公司设立与运营等风险。

一、对外投资概述：

1、根据公司 2018 年经营目标及战略布局，公司第一届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过了《关于在印度设立控股子公司的议案》，同意公司拟以自有资金不超过 3000 万美元与 KIRTY DUNGARWAL 在印度共同投资设立控股子公司，进行相关产业经营活动。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。本次对外投资需经商务部门、发改部门和外汇管理等国家有关部门的审批或备案。

3、本次设立控股子公司不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟设立印度公司的基本情况

公司拟以自有资金不超过 3000 万美元与 KIRTY DUNGARWAL 在印度共同投资设立控

股子公司，并授权公司经营层办理相关注册和审批备案事宜，拟设立印度公司的基本情况如下：

1、印度公司名称：晨丰科技私人有限公司（英文名：CHENFENG TECH PVT LIMITED）（暂定名）

2、注册地址：印度

3、注册资本：3000 万美元，其中晨丰科技出资 2997 万美元，占注册资本的 99.9%，印度股东出资 3 万美元，占注册资本的 0.1%。

4、经营范围：照明电器及附件、车用照明产品、电子产品、电子元器件、五金配件、塑料制品的研发、生产及销售；货物及技术进出口业务。

上述基本信息以印度注册核准内容为准。

三、合作方基本情况

1、合作方姓名：KIRTY DUNGARWAL

2、护照号码：Z1903072

3、出生日期：14TH FEB1977(1977-2-14)

4、居住地址：104, BJ BLOCK, SHALIMAR BAGH WEST, NEW DELHI:110088

5、学历：BACHELOR OF COMMERCE(商业学士)

6、任职单位：DIRECTOR OF INDIGLOW AUTOMOBILE (P) LTD

四、对外投资对公司的影响

设立印度控股子公司是在充分调研和论证的基础上做出的决策，随着中国和印度在不同领域经济的快速发展，以及孟中印缅大力推动地区互联互通建设的发展机会，公司依托自身工艺优势、成本优势和制造优势，进行全球化产业布局，扩大内外销市场来提升公司业务市场占有率和国际化水平，增强公司盈利能力。同时，公司能够在提供照明器件生产、销售等服务的基础上，充分利用印度巨大的市场潜力来拓宽公司的产业链。

五、对外投资的风险分析

1、本次对外投资需商务部门、发改部门和外汇管理等国家有关部门批准后方可实施，存在公司未能获得国家主管部门批准的风险。同时也需印度相关部门的审批或注册登记。公司将严格按照相关规定履行审议、报备程序，争取顺利取得相关部门的批准。

2、由于印度当地的法律、政策体系、经济环境与中国不尽相同、甚至存在较大的不同，本次对外投资存在面临经营环境不适应的风险、市场风险和管理风险，公司需要尽快熟悉并适应印度的法律、商业和文化环境，积极防范及化解各类风险，以期获得良

好的投资回报。此外投资款可能存在由于汇率波动带来的风险。

本次对外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2018年9月14日