

四川达威科技股份有限公司

关于在柬埔寨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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 公司拟在柬埔寨投资成立全资子公司
- 本次投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施。此外，因政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在公司设立与运营风险。

一、对外投资概述

1、本次对外投资的基本情况

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了契合公司发展战略，有效拓展海外市场并增强公司海外竞争力，并紧抓国家“一带一路”发展机遇，经公司研究论证后，拟以自有资金800万美元在柬埔寨投资设立全资子公司“DOWELLON(CAMBODIA)CO.,LTD.（最终以柬埔寨当地公司登记机关核准为准）”。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易金额在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。公司2018年11月23日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于在柬埔寨投资设立全资子公司的议案》。董事会授权公司管理层具体负责该全资子公司的注册登记事宜，全资子公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次对外投资不构成关联交易，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。

4、公司最近十二个月无需提交股东大会审议的对外投资情况：

单位：人民币/万元

序号	时间	投资标的	投资方案概述	投资金额
1	2017年10月11日	四川达威生态木业有限公司	与4位自然人共同出资注册成立新公司，注册资本10,000万元，其中公司出资占比30%	3,000
2	2018年3月30日	威远达威木业有限公司	与6位自然人共同出资注册成立新公司，注册资本12,000万元，其中公司出资占比30%	3,600
3	2018年9月10日	成都达威智联实业有限公司	公司以自有资金人民币5,000万元投资设立全资子公司	5,000
4	2018年11月23日	DOWELLON(CAMBODIA)CO.,LTD.（最终以柬埔寨当地公司登记机关核准为准）	以自有资金800万美元在柬埔寨投资设立全资子公司（注①）	5,544
合计				17,144

注①：根据中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的2018年11月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.9306元，公司在柬埔寨投资的800万美元折合人民币约为5,544万元。

二、拟设立全资子公司基本情况

1、出资方式

公司以自有资金出资 800 万美元，持股 100%。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、拟设立全资子公司基本情况

公司名称：DOWELLON(CAMBODIA)CO.,LTD.（暂定名）

公司类型：有限责任公司

注册资本：800 万美元，公司出资比例 100%

注册地址：柬埔寨大成巴域经济特区

经营范围：生产及销售精细化工产品（不含化学危险品）、海绵、水泥管件、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、电线电缆；货物进出口、技术进出口；房屋租赁、仓储服务。

上述信息为暂定信息，最终以当地公司登记机关核准为准。

三、投资协议

本次投资是公司设立全资子公司，不需要签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立全资子公司的目的

本次在柬埔寨投资设立全资子公司，是公司布局在东南亚的生产中心及销售分支机构，能为客户在东南亚区域的皮革加工提供系列、成套化工材料。子公司围绕公司主营业务展开，符合国家“一带一路”方向，对公司的国际化发展战略具有积极作用。

此次设立该全资子公司，有利于扩大公司业务规模，提升公司产品市场占有率，提高公司国际化水平，提升公司盈利能力，从而进一步增强公司品牌影响力和核心竞争力，抢占国际市场，促进公司长期可持续发展，维护股东的长远利益。

2、存在的风险

本次在柬埔寨设立全资子公司尚存在当地注册设立核准风险；本次对外投资设立全资子公司属于境外投资，还需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门的审批。

本次投资设立全资子公司为新成立公司，由于柬埔寨的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及市场开拓等方面的不确定因素带来的风险，以及公司未来日常经营所需的基础配套资源（如土地、工程建设等）审批风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司需要尽快熟悉并适应柬埔寨的法律、商业和文化环境，积极防范和应对柬埔寨生产基地的建设与运营带来的风险。

3、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。本次全资子公司的设立，对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。

五、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2018年11月23日