

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）2018年12月21日，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《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4,293.75万元与重庆大江信达车辆股份有限公司（以下简称“大江信达”）、自然人王圣武、谭炳超共同投资设立重庆大江国立精密智能制造有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）（以下简称“国立精密”）。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。

国立精密注册资本为7,500万元，其中公司以自有资金出资4,293.75万元，持股比例为57.25%；大江信达以机器设备出资2,456.25万元（以评估值为准），持股比例为32.75%；自然人王圣武以货币出资375万元，持股比例为5%；自然人谭炳超以货币出资375万元，持股比例为5%。

（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。此次投资设立国立精密事项需经大江信达的上级主管机关批复同意，存在一定的不确定性。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易。

二、合资对手方介绍

（一）公司名称：重庆大江信达车辆股份有限公司

统一社会信用代码：9150011370943915XK

企业性质：股份有限公司

注册地址：重庆市巴南区鱼洞镇大江西路自编 314 号

法定代表人：贾立山

注册资本：187,620.87 万元

经营范围：制造、销售汽车零部件（不含汽车发动机）、摩托车零部件（不含摩托车发动机）、铁路车辆零部件、建筑机械设备、液压支架、铸锻件、非标准件、工模具、塑料制品（不含农膜）；研发、制造、销售石油钻采专用设备；销售电器机械及器材、普通机械、仪器仪表，货物进出口、技术进出口。（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）。

股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
重庆大江工业有限责任公司	108,523.10	57.84%
中国信达资产管理股份有限公司	43,402.23	23.13%
中国华融资产管理股份有限公司	16,100.00	8.58%
中国东方资产管理股份有限公司	11,350.49	6.05%
中国长城资产管理股份有限公司	8,245.05	4.39%
合 计	187,620.87	100%

最终控制人：重庆大江工业有限责任公司为中国兵器装备集团有限公司的全资子公司，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

（二）姓名：王圣武

证件名称：中华人民共和国居民身份证

证件号码：3703*****7214

地址：广东省广州市萝岗区保盈大道18号

（三）姓名：谭炳超

证件号码：4412*****203X

地址：广东省东莞市东城区立新金龙路16号

关联关系说明：以上交易对手方与公司均不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

（一）基本信息

- 1、公司名称：重庆大江国立精密智能制造有限公司（暂定名）
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、注册资本：人民币 7,500 万元
- 4、资金来源及出资方式：公司自有货币资金
- 5、经营范围：汽车精密件制造、汽车零部件制造、汽车冲焊件的生产制造、模具开发与制造、金属铸件、精密五金制品、技术开发和销售等,并提供上述产品的技术支持与售后服务；销售钢材；货物和技术进出口业务；普通货运等。（最终经营范围以工商登记为准）
- 6、法定代表人：罗文平
- 7、注册地址：重庆市巴南区鱼洞大江工业园内（最终以工商登记为准）

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	4,293.75	57.25%	货币
重庆大江信达车辆股份有限公司	2,456.25	32.75%	机器设备
王圣武	375	5%	货币
谭炳超	375	5%	货币
合计	7,500	100%	

大江信达用于出资的机器设备，系其汽车冲焊件业务的生产机器设备，该批机器设备价值，最终以评估值为准。如涉及国立精密总股本以及其各股东股权比例的调整，公司将进展形式披露。

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

国立精密成立后，将承接大江信达从事的汽车冲焊件整体业务，正常运营后，将进一步拓展公司的产业链，增加公司的综合实力。除获得经营收益外，还将增加公司的客户资源，汽车冲焊件业务如能正常运营，有望与公司工程改性塑料业务产生一定的协同效应，进一步扩大公司在汽车行业领域的销售。

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、国立精密成立后，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

《第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2018年12月21日