

昆山科森科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：江苏金科森金属制品有限公司
- 投资金额：人民币 20,000.00 万元
- 特别风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等相关手续。

本次设立全资子公司投资收益存在不确定性。

一、对外投资情况概述

根据公司发展战略需要，昆山科森科技股份有限公司（以下简称“科森科技”或“公司”）拟以自有资金人民币 20,000.00 万元，在江苏省东台市设立全资子公司“江苏金科森金属制品有限公司”（暂定名，具体以市场监督管理部门核准为准）。

公司于 2019 年 1 月 9 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本事项无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资事项不涉及关联交易，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。

二、投资标的基本情况

公司名称：江苏金科森金属制品有限公司

注册资本：20,000.00 万元人民币

经营范围：手术器械研发，一类医疗器械及零部件、精密金属结构件、机电产品（除汽车及国家专项规定的项目）、精密塑胶结构件研发、设计、制造，金属、非金属 PVD 镀膜、模具设计、加工，机械设备租赁，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，汽车零部件及配件加工（国家限定企业经营或禁止进出口的商

品和技术除外)。(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)

公司持股比例: 100%

资金来源: 自有资金

上述信息,以市场监督管理部门最终核准为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

由于近两年来,公司新增用地面积较多,形成了不同厂区,为了厘清管理架构,发挥各厂区的主动性,公司拟通过投资设立全资子公司的方式提升各项业务板块的管理水平,降低生产成本,并在现有业务的基础上更好的开拓汽车零部件业务,进一步助力公司发展战略目标的实现,提升公司的竞争力。

公司目前财务状况稳健,本次对外投资使用公司自有资金,不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。

四、本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司,尚需取得市场监督管理部门的审批。在实际运营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,履行相应的决策和审批程序,并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

2019年1月10日