

厦门盈趣科技股份有限公司

关于投资设立境内全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、为了进一步推进厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）实施国际化战略布局进程，加大马来西亚智能制造基地的投资建设规模，公司拟以自有资金 10,000 万元人民币投资设立全资子公司南平盈趣科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准，以下简称“南平盈趣”）主要开展马来西亚智能制造产业园投资建设等境外投资活动。

2、公司于 2019 年 3 月 1 日召开了第三届董事会第十七次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立境内全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授权总经理及其授权人士办理子公司设立有关的全部事项。公司独立董事对本次对外投资事项发表了同意的独立意见。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，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、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：南平盈趣科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：福建省建瓯市东瓯街 10-10 号
- 4、法定代表人：林松华
- 5、注册资本：壹亿元人民币

6、股权结构：公司持股 100%

7、资金来源：公司以货币方式出资，资金来源为公司自有资金

8、经营范围：电子设备研发与生产；对制造业的投资；对智能制造产业园项目的投资；智能制造产业园运营管理。（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）

9、南平盈趣设董事会，董事会由三名董事组成，委派林松华、林先锋和王战庆担任董事

10、南平盈趣不设监事会，设监事一名，委派杨明担任监事

11、南平盈趣设总经理一名，委派林松华担任总经理

上述信息均以工商部门核准为准，具体信息待南平盈趣完成相关工商注册登记手续，并取得了市场监督管理局颁发的《营业执照》后，公司将及时履行信息披露义务。

三、对外投资的目的及对公司的影响

1、对外投资的目的

本次公司投资设立境内全资子公司，主要是公司基于进一步推进国际化战略布局的进程，加大马来西亚智能制造基地的投资建设规模，依托盈趣智能制造整体解决方案，满足将该制造基地打造为“盈趣东南亚智能制造基地”等战略规划的需要，通过南平盈趣在马来西亚设立控股子公司，从而开展马来西亚智能制造产业园的投资、建设及运营管理等活动，进一步夯实智能制造基地的基础设施建设，保障经营活动的有序开展，扩大马来西亚盈趣的产能；带领公司产业链相关企业至马来西亚投资，将进一步完善区域产业链配套布局及形成较好的区域产业集群效应，有利于公司就地解决马来西亚盈趣产能扩张出现的供应链匹配问题；马来西亚智能产业园建成后，具有一定的先发优势和规模效应，有利于进一步提升公司在东南亚的品牌知名度，吸引更多的客户和获取更多的业务机会，有效缓解国际贸易摩擦对公司的影响，进而增强公司的国际竞争能力。

2、对公司的影响

本次投资设立全资子公司南平盈趣，主要开展马来西亚智能制造产业园投资建设等境外投资活动，将进一步提高公司的综合竞争力和国际知名度，符合公司

国际化战略发展规划。

本次投资设立全资子公司南平盈趣，是公司从长远利益出发所作出的慎重决策，但投资该子公司的资金来源为公司自有资金且投资规模较大，短期内对公司的现金流有一定的影响，鉴于公司目前现金流较为充裕，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展，不会对公司财务状况产生重大影响；中长期来看，本次投资设立全资子公司符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

四、本次对外投资的风险提示

1、本次投资设立南平盈趣经公司第三届董事会第十七次会议审议通过后，尚需按照法定程序办理工商登记手续。

2、境内全资子公司成立后，投资及经营过程中可能面临境外投资所在地国家或地区的外商投资政策、法律环境差异、政治事件等方面带来的风险。公司管理层将积极采取对策和措施来控制和化解风险，通过不断完善法人治理结构、加强内控管理、委派专业人才加强投资项目的投资管理，以积极防范和应对上述风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2019年03月05日