

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司（深圳美恩）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银宝山新”）为了实现未来5年内打造“数字化工厂”的战略目标，使公司向产业多元化、经营专业化的转变迈出重要的步伐。公司拟通过现金出资的方式设立全资子公司深圳市美恩信息技术有限公司（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准，以下简称“深圳美恩”）。设立完成后，深圳美恩将成为公司全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和公司《总经理工作规则》等相关规定，本次对外投资事项在总经理审查决定权限范围内，无需提交公司董事会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

1. 公司名称：深圳市美恩信息技术有限公司（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。

2. 公司类型：有限责任公司

3. 拟注册资本：1000万元人民币（¥10,000,000.00）

4. 住所：深圳市宝安区

5. 经营范围：计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息技术咨询服务；软件批发；科技信息咨询服务；计算机零配件批发；软件开发；仪器仪表批发；电子元器件批发；电子产品批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

6. 出资情况:

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
银宝山新	1000	100%

7. 资金来源：公司自有资金

注：前述事项最终以企业登记机关核准登记的为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

最近几年，公司朝着建设银宝山新“数字化工厂”的目标不断努力，信息化建设得到快速发展。通过成立深圳美恩，公司将打造出模具行业一体化解决方案和服务平台，能够更好的控制公司 IT 投入成本，进一步扩大公司经营规模，培育新的利润增长点，提高公司盈利水平。

2、存在的风险

本次投资设立子公司尚需获得企业登记机关的核准，存在一定的不确定性；深圳美恩成立后，可能会面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。深圳美恩将积极建立科学的决策体系，有效地加强内部管理，优化公司整体资源配置，以降低和防范相关风险。

3、对公司的影响

公司本次投资设立子公司有利于扩大公司经营规模，提高公司盈利能力及公司核心竞争力，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。本次对外投资的资金全部为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司的战略规划，符合公司全体股东的长远利益。

四、其他

关于本次对外投资设立子公司事项后续进展情况，公司将及时履行信息披露义务。

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2019年3月29日