

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2019-031

苏州易德龙科技股份有限公司

关于对外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：

- 投资设立全资子公司的名称：ELB International Ltd.（易路宝国际有限公司）（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）
- 投资金额：450 万美金
- 特别风险提示：公司本次投资设立香港子公司需经商务局、发改局、外管局等相关管理部门备案或审批。香港子公司经营过程中可能面临运营管理、市场政策等方面的风险，短期内不能产生经济效益，但对公司当前的财务状况和经营成果不会造成重大影响。本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

根据公司主营业务发展需要，为了更好的拓展国际业务、服务客户、整合物流，公司拟出资 450 万美金在香港设立全资子公司 ELB International Ltd.（易路宝国际有限公司）（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）。

（二）2019 年 7 月 8 日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

（三）公司本次设立子公司事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。

二、投资设立香港全资子公司的基本情况

1、公司名称：ELB International Ltd.（易路宝国际有限公司）（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）；

2、公司类型：有限责任公司；

3、注册地点：香港（具体地址待确认）；

4、注册资本：450 万美金；

5、资金来源及出资方式：公司自有资金；

6、经营范围：采购、销售、研发电子元器件、组件及产品，并提供相配套的服务；（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

7、股东结构及出资方式：

序	股东名称	出资方式	出资金额（美金万元）	股权比例
1	苏州易德龙科技股份有限公司	现金出资	450	100%
合计				100%

三、本次对外投资对上市公司的影响

公司通过设立香港子公司，可以拓展海外市场、优化采购及物流模式，提升客户满意度，提高市场占有率，进一步提高公司竞争力，符合公司及全体股东的利益。

四、本次对外投资的风险分析

公司本次投资设立香港子公司需经商务局、发改局、外管局等相关管理部门备案或审批。香港子公司经营过程中可能面临运营管理、市场政策等方面的风险，短期内不能产生经济效益，但对公司当前的财务状况和经营成果不会造成重大影响。本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。

董事会授权公司经营管理层根据有关规定负责办理上述公司设立的具体事宜和对外投资事宜。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2019年7月10日