



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2020-062号

关于在烟台市设立全资子公司的公告

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

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议并通过了《关于在烟台市设立全资子公司的议案》，同意公司全资子公司力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创”）出资人民币6000万元设立全资子公司烟台力合创新中心有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准，以下简称“烟台力合”），作为公司产学研深度融合的科技创新孵化体系在烟台实施落地的运营公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，该议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

（一）出资方式：自有资金，货币出资

（二）标的公司基本情况：

- 1、公司名称：烟台力合创新中心有限公司（暂定名）
- 2、注册资本：人民币6000万元
- 3、企业类型：有限责任公司

4、注册地址：烟台经济技术开发区

5、经营范围：科技服务及科技成果转化服务、高科技产品技术开发，高新技术企业孵化与创新服务、产业园区创新基地建设、运营管理及物业服务

6、股权结构：力合科创持股比例 100%

（以上信息均以工商登记机关核准为准）

三、投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）投资目的及对公司的影响

本次成立烟台力合是落实力合科创与烟台市人民政府、烟台经济技术开发区合作的重要举措，以实现公司的战略布局，有利于进一步扩展公司经营区域，提升公司的核心竞争力和盈利能力，巩固公司行业地位，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，符合全体股东利益和公司长远发展战略。

公司本次以自有资金对外投资，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

本次在烟台市投资设立全资子公司可能面临经营管理、市场变化、资源配置、人力资源等不确定因素带来的风险，公司将不断完善新设公司的法人治理结构，建立优秀经营管理团队，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动公司在烟台地区的业务布局。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2020年4月24日