

广东国立科技股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

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、2020年9月18日，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币7,500万元与澳合聚新材料科技（广州）有限公司（以下简称“澳合聚”）、自然人梁恒祥先生共同投资设立广州国立云塑智慧有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核定为准，以下简称“国立云塑”）。公司董事会授权公司董事长邵鉴棠先生全权处理该子公司的设立事宜。国立云塑注册资本为10,000万元人民币，公司持股比例为75%。

2、本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、合资对手方介绍

1、企业名称：澳合聚新材料科技（广州）有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5CJ9EUX5

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：广州市天河区黄村自编8号二楼A332房（仅限办公）

法定代表人：陈方

注册资本：500万元（人民币）

经营范围：技术进出口；装饰用塑料、化纤、石膏、布料零售；材料科学研究、技术开发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；贸易咨询服务；贸易代理；货物进出口（专营专控商品除外）；塑料制品批发；木制、塑料、皮革日用品零售；工程和技术研究和试验发展；电子、通信与自动控制技术研究、开发。

股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
张叶萍	250	50%
陈方	250	50%
合计	500	100%

公司与澳合聚不存在关联关系。经查询，澳合聚不属于失信被执行人。

2、姓名：梁恒祥

证件名称：中华人民共和国居民身份证

证件号码：372424*****5012

通信地址：广州市天河区枫叶路8号*****

梁恒祥与公司不存在关联关系。经查询，梁恒祥不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：广州国立云塑智慧有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核定为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币 10,000 万元

4、资金来源及出资方式：自有货币资金

5、经营范围：电子商务；化工产品批发（危险化学品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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。）

6、法定代表人：李志良

7、注册地址：广东省广州市海珠区新港东路 148 号（环球贸易中心）

上述信息均以工商行政管理部门核定为准。

8、出资方式及股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
广东国立科技股份有限公司	7,500	75%	货币
澳合聚新材料科技（广州）有限公司	1,500	15%	货币
梁恒祥	1,000	10%	货币
合计	10,000	100%	

四、对外投资合同的主要内容

公司目前尚未签订具体协议，具体内容和相关条款以实际签署合同为准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的及对公司的影响

国立云塑主要从事代理国内外化工品牌业务。国立云塑运营后，将进一步拓展公司业务范围，加速公司产业布局，有利于提高公司盈利能力，提升公司的综合实力，为公司未来持续发展打下坚实基础。本次对外投资决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

1、国立云塑成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求与竞争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

2、管理风险：随着下属子公司的增加，对下属子公司的管理也提出了更高要求，公司将强化管理力度，保证对各下属子公司的有效管控。

公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进展情况。

六、备查文件

《第二届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2020年9月18日