

股票代码：300647

股票简称：超频三

公告编号：2018-132

深圳市超频三科技股份有限公司

关于对外投资设立香港子公司的公告

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

1、深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有货币资金在香港特别行政区投资设立全资子公司，注册资本为 500 万港元。本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案后方可实施。

2、本次投资设立香港子公司的议案已经 2018 年 11 月 12 日公司召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，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、设立全资子公司的基本情况

公司名称：超频三（香港）有限责任公司

公司类型：有限责任公司

注册地点：中国香港特别行政区

注册资本：500 万港元，公司出资比例 100%

资金来源及出资方式：公司以自有货币资金出资

经营范围：电子产品新型散热器件的销售，产品与技术进出口业务。技术支持与服务，对外投资业务。

注：上述拟设立的子公司的名称、营业地址、经营范围等以香港公司注册处核准登记为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次投资设立香港全资子公司，是公司的发展战略规划和实际经营需要。香港是国际金融中心和贸易中心，在香港设立全资子公司，可以充分利用香港在地理位置、资源、人才、金融及产业政策等各方面的优势，从而加强公司国际化市场布局，最终实现长期战略发展目标。

2、对公司的影响

本次设立香港子公司，有利于公司及时获取国际市场的最新信息，顺利推进海外投资及海外合作，对公司未来发展具有积极推动作用。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、存在的风险

公司本次对外投资尚需经有关部门审批或备案后方可实施，是否顺利实施存在一定的不确定性。

香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。

公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。此次公司设立香港子公司不会对公司经营业绩产生直接重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2018年11月12日