

广东国立科技股份有限公司

关于全资子公司对外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

（一）2019年4月19日，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司使用自有资金不超过2,550万元与自然人罗建华、劳嘉亮共同投资设立肇庆国立新材料有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）（以下简称“肇庆国立”）。授权公司副总经理罗文平先生全权处理该控股子公司的设立事宜。

肇庆国立注册资本为5,000万元。公司以自有资金出资2,550万元，持股比例51%；劳嘉亮以货币出资1,750万元，占公司注册资本的35%；罗建华以货币出资700万元，占公司注册资本的14%。

（二）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。

（三）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、姓名：罗建华

身份证号码：4428*****6818

住址：广东省肇庆市端州区明珠路明珠新区

2、姓名：劳嘉亮

身份证号码：4406*****0313

住址：广东省佛山市禅城区大新街

公司与罗建华、劳嘉亮不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

（一）基本信息

1、公司名称：肇庆国立新材料有限公司（暂定名）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币 5,000 万元

4、资金来源及出资方式：货币资金

5、经营范围：研发、设计、生产、销售：改性塑料材料；塑料制品；五金塑料复合制品；精细化工产品（不含危险化学品）；五金机械；再生资源回收、加工、销售（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；贸易；货物或技术进出口。（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：黄喜

7、注册地址：肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园 B-11

上述信息均以工商行政管理部门核定为准。

（二）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
肇庆汇展塑料科技有限公司	2,550	51%	货币
劳嘉亮	1,750	35%	货币
罗建华	700	14%	货币
合计	5,000	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

肇庆国立成立后，将进一步壮大公司的产业链，增强公司的综合实力。

本次对外投资所使用资金为公司全资子公司自有资金，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、肇庆国立成立后，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：随着下属公司的增加，对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

《第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2019年4月23日