

江苏通达动力科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

投资标的的名称：广东通达智能科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准。

投资金额：新设子公司注册资本为 10,000 万元，其中公司出资人民币 5,100 万元，占注册资本的 51%，广东可穿戴数字技术有限公司出资 4,900 万元，占注册资本的 49%。

特别风险提示：本次设立合资公司符合公司发展及战略规划需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资设立合资公司概况

1、设立合资公司的基本情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）与广东可穿戴数字技术有限公司（以下简称“可穿戴数字技术”）拟共同出资 10,000 万元成立合资公司（暂定名为广东通达智能科技有限公司），该合资公司将在智能可穿戴产品领域积极探索及开展业务。其中，公司拟出资 5,100 万元，占合资公司 51%的股权，为合资公司控股股东；可穿戴数字技术拟出资 4,900 万元，占合资公司 49%的股权。

2、审议情况

2018 年 10 月 7 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。本次设立合资公司事项在董事会审议权限内，无需提交公

司股东大会审议。

3. 本次设立合资公司不属于关联交易，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、合作方基本情况

1、公司名称：广东可穿戴数字技术有限公司

2、法定代表人：乐六平

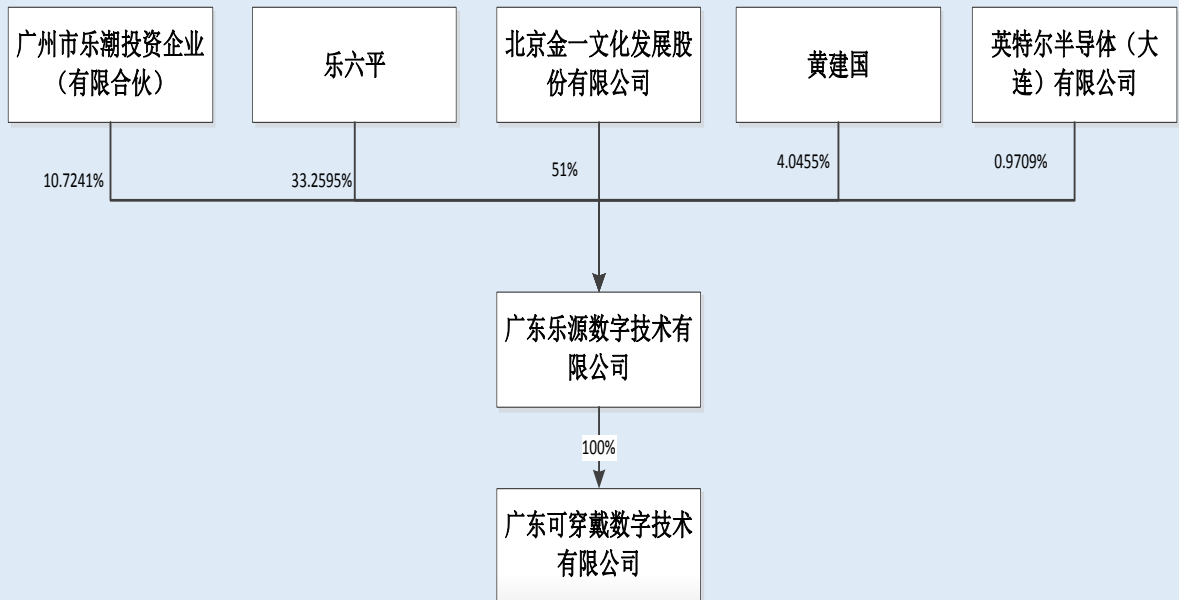
3、注册资本：3,000 万元

4、出资比例：出资 4,900 万元，占新设子公司注册资本的 49%

5、注册地址：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 B3 栋第七层

6、经营范围：技术进出口；通用机械设备销售；模具制造；集成电路设计；电子产品批发；房屋租赁；五金产品批发；软件批发；计算机批发；通信系统设备制造；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；通讯设备及配套设备批发；计算机及通讯设备租赁；医疗设备租赁服务；信息系统集成服务；货物进出口（专营专控商品除外）；企业管理咨询服务；体育用品及器材批发；音响设备制造；电子元件及组件制造。

7、股权结构



合作方与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、合资公司基本情况

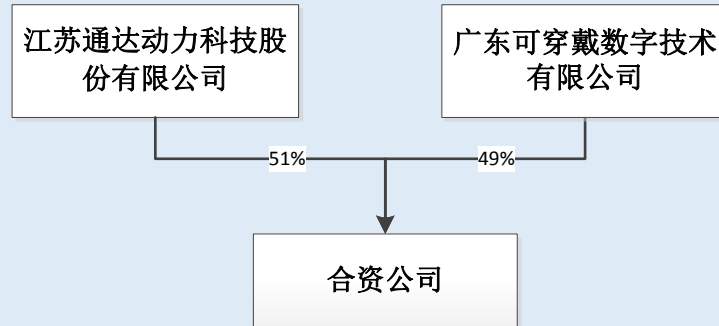
1、公司名称：广东通达智能科技有限公司

2、注册资本：10,000 万元

3、注册地址：广州中新广州知识城九佛建设路 333 号自编 975 室

4、经营范围：技术进出口；通用机械设备销售；模具制造；集成电路设计；电子产品批发；软件批发；计算机批发；通信系统设备制造；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；通讯设备及配套设备批发；计算机及通讯设备租赁；医疗设备租赁服务；音响设备制造；电子元件及组件制造。

5、股权结构



四、投资设立合资公司对上市公司的影响

（一）可穿戴技术行业概况

可穿戴技术是 20 世纪 60 年代，美国麻省理工学院媒体实验室提出的创新技术，利用该技术可以把多媒体、传感器和无线通信等技术嵌入人们的衣着中，可支持手势和眼动操作等多种交互方式。其目的主要是通过“内在连通性”实现快速的数据获取，通过超快的分享内容能力，高效地保持社交联系，摆脱传统的手持设备局限，获得无缝的网络访问体验。

目前，全球的智能穿戴目前的技术路径主要分为四种：一种是以三星等传统通

讯企业为代表的可穿戴设备的路径，是基于通讯的智能穿戴产品；一种是以耐克等传统运动娱乐企业为代表的可穿戴设备的路径，基于定位、运动娱乐的智能穿戴产品；第三种是以谷歌眼镜为代表的可穿戴设备的路径，是基于眼镜类的虚拟现实或沉浸式的智能穿戴产品；第四种是以移动医疗为主的可穿戴设备路径，基于血压、心率、血糖、新陈代谢等方面的监测。

受制于材料、续航能力（电池）、芯片的集成能力（技术能力）、用户习惯等基础性原因，基于物联网的智能可穿戴行业尚处于市场培育阶段。国际可穿戴设备的产品主要有爱普生发布的 **Pulsense** 系列智能手表和智能手环，谷歌眼镜以及苹果智能手表 **iWatch**，国内可穿戴设备品牌主要以华为、小米为代表，主要产品包括手表、眼镜、手环等。目前，苹果、谷歌、微软、亚马逊和 **Facebook** 五大平台及相应开发者都进入可穿戴设备领域，随着 **4G**、**5G** 以及无线通信技术的不断发展，可穿戴设备的价值日益凸显。

（二）本次成立合资公司对公司的影响分析

本次成立的合资公司拟从事的智能可穿戴设备行业近几年呈现了爆发式增长趋势，行业空间和市场规模显示出巨大潜力。广东可穿戴数字技术有限公司及其主要经营者乐六平进入可穿戴设备行业较早，在研发技术及成果、人才储备、国内外客户资源等方面具有一定的前瞻性和先发优势，且已经取得了一定的经营成绩，具备较好的成长性和业绩贡献能力。

公司始终秉承“内延式成长+外延式并购”双轮驱动的理念，不断致力于优化公司业务结构，增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，以回报广大股东的支持和信任。

为适应公司未来业务发展的需要，基于对行业发展趋势的研判和对智能可穿戴产品业务的认可，以及同本次合作方对公司长远发展理念的一致以及互相协作发展的信任，特此成立本次的合资公司。

本次成立合资公司，可借助广东可穿戴数字技术有限公司在智能可穿戴业务领域中技术、研发、人员、市场渠道、客户资源等方面的积累优势，快速切入该领域积极探索及开展业务；新成立的合资公司也可充分依托上市公司在平台、声誉、资金等方面优势，进一步快速拓展业务规模。

综上，公司本次以成立合资公司的方式涉足可穿戴智能领域有助于丰富公司的业务结构，在实现新的利润增长点的同时，还可进一步加强公司的资源整合力和作为公众公司的良好形象，也有助于迅速提升合资公司的品牌价值和服务形象，实现改善公司业务结构、增强公司的综合竞争能力和持续经营能力的目的。

五、合资协议主要内容

公司与可穿戴数字技术于 2018 年 10 月 7 日签署了《合资经营合同》主要内容如下：

1、合同主体

甲方：江苏通达动力科技股份有限公司

乙方：广东可穿戴数字技术有限公司

2、股东的出资额、出资方式

| 股东名称 | 出资额（万元） | 股权比例（%） | 出资方式 |
|---------|---------|---------|------|
| 通达动力 | 5,100 | 51 | 货币 |
| 可穿戴技术公司 | 4,900 | 49 | 货币 |
| 合计 | 10,000 | 100 | - |

3、合资公司治理结构

合资公司设股东会，设一名执行董事，执行董事由通达动力指定，不设监事会，设一名监事，由通达动力委派。

4、合资公司期限及清算

(1) 合资公司的营业期限为五十年，自营业执照签发之日起计算。

(2) 双方同意，营业期限届满前，经各方协商一致，可以通过修改公司章程延长营业期限。

(3) 出现以下情形之一时，合资公司解散：

- 1) 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；
- 2) 中国法律、法规及本合同规定的其他合资公司解散情形。

六、投资设立合资公司的风险分析

本次对外投资尚存在不确定性；本次对外投资完成后，能否取得预期效果存在一定的不确定性。公司将切实加强子公司管理，严控相关风险。敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2018年10月8日