

广东峰华卓立科技股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司因战略规划和业务发展需要，拟设立全资子公司，具体如下：

公司名称：四川卓华增材制造技术有限公司，注册资本人民币：2,000.00 万元，注册地址：四川省成都市青白江区，经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、中介服务、数据服务、成果孵化；增材制造、新材料技术的研发、转让；增材制造、机电及智能装备、软件、材料的研发、设计、制造、销售与售后服务；增材制造教育培训；智能制造生产线及服务；零部件及模具的数字化制造、销售；电子商务、推广服务、区块链、云平台系统开发及营运；产品进出口业务。（拟设立子公司名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2019年10月29日公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对。

该议案需提交股东大会审议通过后生效。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立新公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立子公司名称、注册地址、经营范围等以当地工商行政管理部门核准登记为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：四川卓华增材技术发展有限公司

注册地：四川省成都市青白江区

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、中介服务、数据服务、成果孵化；增材制造、新材料技术的研发、转让；增材制造、机电及智能装备、软件、材料的研发、设计、制造、销售与售后服务；增材制造教育培训；智能制造生产线及服务；零部件及模具的数字化制造、销售；电子商务、推广服务、区块链、云平台系统开发及营运；产品进出口业务。（拟设立子公司名称、注册地址、经营

范围等以工商行政管理部门核准登记为准。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广东峰华卓立科技股份有限公司	2000.00 万元	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司因战略规划和业务发展需要，拟设立全资子公司，具体如下：

公司名称：四川卓华增材制造技术有限公司，注册资本人民币：2,000.00 万元，注册地址：四川省成都市青白江区，经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、中介服务、数据服务、成果孵化；增材制造、新材料技术的研发、转让；增材制造、机电及智能装备、软件、材料的研发、设计、制造、销售与售后服务；增材制造教育培训；智能制造生产线及服务；零部件及模具的数字化制造、销售；电子商务、推广服务、区块链、云平台系统开发及营运；产品进出口业务。

（拟设立子公司名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。）

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司拟设立全资子公司，是公司战略规划和业务发展需要，有利于公司的发展和壮大。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司战略发展而做出的慎重决定，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的投资风险。公司将会加强管理，建立健全内部制度，积极防范可能出现的风险，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于公司加快产业的布局，提升公司的竞争力，有助于提高公司的整体业绩和盈利能力。

五、备查文件目录

1、《广东峰华卓立科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

公告编号：2019-036

广东峰华卓立科技股份有限公司

董事会

2019年10月29日