

证券代码: 300354

证券简称: 东华测试

公告编号: 2014-020

江苏东华测试技术股份有限公司

关于公司投资设立境外全资子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1. 为充分整合公司资源, 提升公司竞争优势, 更好地服务内外部客户, 满足公司长远战略发展要求, 公司拟使用自有资金在美国投资设立全资子公司, 注册资本 30 万美元, 投资金额 200 万美元。

2. 本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

根据《公司章程》规定, 本次设立子公司无需经过股东大会批准。

3. 本次投资不构成关联交易, 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行为。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称: Dynatic Solutions, Inc.

注册资本: 30 万美元

法定代表人: 刘士钢

企业类型: 有限责任公司

经营范围: 纽约州法律允许的任何商务业务。

注册地址: White Plains, New York, USA

资金来源及出资方式: 经商务部门、外汇管理部门批准后, 公司

以自有人民币资金换汇，作为对美国子公司投资的资金来源，公司持有美国子公司 100% 股权。

以上内容以纽约州商务部门核准为准。

三、本次投资的目的和对本公司的影响

公司在结构力学性能测试和设备运行状态监测技术方面已经具有一定基础，为进一步提高技术方面的优势，需要建立国际化研发团队。同时北美市场对测试监测设备的需求有上升趋势，积极快速发展境外市场，推动产品和服务国际化进程已经成为公司发展的必然趋势，因此公司拟在美国纽约州设立全资子公司，拟投资 200 万美元，建立北美应用技术中心、核心零部件的采购制造基地和北美销售服务中心，整合国际优秀资源从事技术研究，并向北美地区提供产品销售和服务，收购国外优质资产或技术等。

本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的核心竞争力和行业地位。

四、存在的风险

1、法律、政策、商业风险。

美国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司第一次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应美国的法律、政策体系和商业环境，这将给美国子公司的设立与运营带来一定的风险。

2、市场、行业风险。

近年来，随着相关产业的快速发展，测试、监测技术也随之快速

发展，相关设备的更新周期也越来越短。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，不能及时将新技术运用于产品升级，在产品开发上不能持续保持创新性，将可能使公司产品不能满足市场需求，存在一定的风险。

3、经营管理及收益风险。

美国子公司设立后，公司业务范围的进一步拓宽也增加了公司管理及运作的难度，对公司的经营管理层提出了更高的能力要求，同时需要引进跨国经营管理方面专业人才，可能会给公司的经营管理带来一定程度的影响，且公司首次跨国运营，没有相关经验，存在一定的经营风险。

此次投资主要用于美国应用技术、生产、销售基地建立的投入，项目投资收益主要体现在通过吸引国际人才提高公司国际竞争力和开拓美国市场产生的经济效益上。由于产品的销售受宏观经济形势、产业发展状况、市场供求关系等多方面因素的影响，因此存在一定的收益风险。

4、审批、汇率风险。

公司在美国设立子公司，尚需经过国内商务主管部门、外汇管理部门及美国当地主管部门的审批许可，本次对外投资存在不能通过相关审批的风险。

请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议。

2、拟在美国设立全资子公司可行性研究报告

特此公告！

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2014 年 5 月 19 日