

广东正业科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年03月22日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司拟出资设立江西正业科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项经第三届董事会第五次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。

本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟设立子公司的基本情况

- （一）公司名称：江西正业科技有限公司（暂定名）。
- （二）注册资本：3,500万元（根据实际需要分期分批到位）。
- （三）股东的出资情况如下：公司拟以自有资金分期出资3,500万元，占其注册资本的100%。
- （四）经营范围：高端功能膜材料及电子材料的研发、制造、销售。
- （五）公司类型：有限责任公司。
- （六）法定代表人：徐地华

(七) 注册地点：江西省南昌市。

(以上事项最终以工商行政管理机关核准为准。)

二、投资的目的和对公司的影响

公司在江西设立全资子公司，主要从事高端功能膜材料的研发、生产、销售等业务，目的在于拓展在华中地区的业务范围并培育新的利润增长点，进一步夯实公司主营业务，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间。

三、投资存在的风险

本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所做出的慎重决策，投资资金全部来自公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。另外，该子公司成立后，还可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险；同时，该子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。针对以上风险，公司将完善该子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确该子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2016 年 03 月 22 日