

深圳市赢合科技股份有限公司

关于对外投资暨在日本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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赢合科技”）拟与日本国籍自然人津嶋洋介（TSUSHIMA YOSUKE）及其团队共同出资日币 1000 万元设立 YHJ R&D 株式会社（暂定名，具体名称以日本主管机构核准的名称为准，以下简称“控股子公司”）。其中，公司以现金出资日币 800 万，占注册资本的 80%；津嶋洋介先生及其团队以现金出资日币 200 万元，占注册资本的 20%。控股子公司拟开展锂电池生产设备的销售；进出口贸易；锂电池生产设备技术研究、合作开发等业务。

2、2016 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资暨在日本设立控股子公司的议案》。

3、公司本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

津嶋洋介先生，日本国籍，1980年5月31日出生，住所东京都品川区东品川，护照号码：TZ0714***。津嶋洋介先生日本大学本科毕业，北京大学中文科系毕业，具有电子行业2年的技术研发经验，在日本、中国10年以上的电子产品销售经验，在电子行业技术、销售方面有着深厚的造诣。津嶋洋介先生与本公司及本公司控股股东、董事、监事、高管人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

本次对外投资由公司与日本国籍自然人津嶋洋介先生以现金方式出资。公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对本公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、拟设立公司的基本情况

序号	项目名称	内容
1	公司名称	YHJ R&D株式会社
2	地址	日本
3	法定代表人	津嶋洋介（TSUSHIMA YOSUKE）
4	注册资本	1000万元日币
5	业务范围	锂电池生产设备的销售；进出口贸易；锂电池生产设备技术研究、合作开发等业务

3、双方认缴的出资额、出资方式及出资时间如下：（单位：日币）

股东名称	出资方式	认缴出资额（万元）	出资比例
深圳市赢合科技股份有限公司	货币出资	800	80%
津嶋洋介（TSUSHIMA YOSUKE）	货币出资	200	20%
合计	—	1000	100%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的与对公司的影响

本次对外投资在日本设立控股子公司搭建了与日本锂电设备同行企业学习、交流平台，为和日本同行开展技术合作及关键技术和产品的引进奠定了良好的基础。此外，通过日本控股子公司直接采购生产所需的进口部件及相关产品（包括电子产品，原材料等），将有利于成本控制。

2、存在的风险

本次外投资的控股子公司尚在筹建阶段，控股子公司设立之后在人力资源、经营管理、内部控制、文化融合等方面都需要一定时间进行建设、磨合和完善，同时因市场变化和行业竞争等方面也存在一定风险。因此，设立后能否快速推进各方面工作的顺利进行，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性，请广大投

资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、深圳市赢合科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十六日