

合力泰科技股份有限公司

关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司 与王衍兵等合资设立新公司公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概况

为了实现合力泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“合力泰”）的发展战略，加强公司在 2.5D 玻璃、3D 玻璃等产品和技术的积累和商业化，积极拓展国际一线客户资源，提供更好的客户支持和服务。

公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）为投资主体，与王衍兵等共同投资设立深圳合创资产管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“合创”），主要经营资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。注册资本为人民币 100 万元，江西合力泰以货币资金方式出资 90 万元，认缴注册资本 90 万元，占注册资本的 90%，王衍兵等以货币资金方式出资 10 万元，认缴注册资本 10 万元，占注册资本的 10%。

江西合力泰为公司全资子公司，其与王衍兵等无关联关系，本次对外投资事项不构成关联交易，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。

本公司四届四十四次董事会会议与会董事审议并以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司与王衍兵等合资设立新公司的议案》。江西合力泰已于 2016 年 8 月 7 日和王衍兵等签订了和上述事项相关的《投资协议》。

二、投资协议主体介绍

1、江西合力泰科技有限公司

住所：江西省吉安市泰和县工业园区

董事：文开福、金波、陈贵生

注册资本：人民币 41,660 万元

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组，盖板玻璃，工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、王衍兵

身份证号：61010419771224****

住址：山东省新泰市宫里镇汶城村卧龙街 12 号

3、孟庆雨

身份证号：230231197905282912****

住址：广东省深圳市坪山新区中山大道东城上邸 1 栋 A 单元 2702

4、陈良

身份证号：37292219830101****

住址：山东省曹县邵庄镇郑庄行政村郑庄 154 号

5、张明

身份证号：41282119851011****

住址：河南省确山县刘店镇大孙庄村委孙一组

三、拟设立公司的基本情况

公司名称：深圳合创资产管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准。）

住所：深圳市南山区西丽大学城红花岭工业南区 2 区 9 栋 2 楼

法定代表人：贾圣宝

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 100 万元

经营范围：经营资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）（最终经营范围以工商局核定为准）。

股东及出资方式：江西合力泰以货币资金方式出资 90 万元，占注册资本的 90%；王衍兵出资 4.2 万，占公司注册资本的 4.2%；孟庆雨出资 2.6 万，占公司注册资本的 2.6%；陈良出资 2.5 万，占公司注册资本的 2.5%；张明出资 0.7 万，占公司注册资本的 0.7%。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

加强公司在 2.5D 玻璃、3D 玻璃等产品和技術积累和商业化，积极拓展国际一线客户资源，提供更好的客户支持和服务。

2、存在的风险

本次对外投资的资金来源为江西合力泰自有资金。由于未来市场可能受国家政策、行业发展等因素影响，具有一定的政策风险、技术风险、市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对本公司的影响

本次出资由江西合力泰以自有资金投入，占合创 90%的股权。本次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月八日