

杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司的公告

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。

一、投资概述

（一）对外投资的基本情况

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立境外全资子公司的议案》，因公司全球化布局的需求以及提升技术研发能力、拓宽海外销售渠道等需求，公司拟在美国设立全资子公司中泰深冷美国公司（Zeutech Cryo Inc 公司名称以当地主管机关最终核准登记为准），计划投资总额不超过800万美元（折合人民币约5300万元），主要经营深冷设备的技术推广、销售以及产业合作和投资等。

（二）投资的审批程序

本次对外投资事项已经公司第二届董事会第十一次会议以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过，本次对外投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、拟定名称：Zeutech Cryo Inc（英文）

中泰深冷美国公司（中文）

2、投资总额：不超过800万美元（折合人民币约5300万元）

3、注册地址：美国得克萨斯州

4、经营范围：深冷设备的技术推广、销售以及产业合作和投资

5、投资方式：公司以自有资金投资，占100%股权

以上内容以当地主管机关最终核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、目的和影响

近几年国内经济持续低迷，公司业务增速放缓，为缓解公司经营压力，并积极响应国家“一带一路”的号召，公司拟在美国设立全资子公司，旨在建立海外技术研发平台、设立海外销售中心的同时，筹划公司的全球化布局。

公司的核心技术和产品已成功进入欧美市场，展现了“中泰”良好的技术和服务实力，已在欧美市场拥有一定的品牌优势，此次设立美国全资子公司，一方面是为了完善境外自有的产品推广和销售渠道；另一方面，也期望借助美国子公司平台，提升公司的研发能力，实现公司深冷技术在全球范围内的突破；同时在合适时机与其他境外优质企业在产业领域的进行合作和投资，以提升公司的销售规模、行业地位以及技术水平，将对公司长期发展起到积极作用。

2、潜在风险

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当地的法律、商业和文化环境，这将给本次子公司的设立及以后的运营带来一定的风险。

在美国设立子公司尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门的审批。因此，本次对外投资存在未能批准的风险。

公司将按照《公司法》、《证券法》、《信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2016年9月7日