

合力泰科技股份有限公司 关于公司对外投资的公告

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“公司”或“合力泰”）的发展战略，突出公司核心主业，理顺公司组织结构，强化母公司的综合管理职能，公司拟新设立一个全资子公司用于承接上市公司母公司的化工业务相关资产，使化工业务以全资子公司形式独立运营，公司名称为山东合力泰化工有限公司（以下简称“山东合力泰”，暂定名，最终名称以工商登记为准）。新公司注册资本为5000万元人民币。主要从事液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、复肥（复混肥料、复合肥料）、甲醇的生产自销（有效期限以许可证为准）；纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（ $\leq 10\%$ ）、尿素、尿素—硝酸铵水溶肥（UAN）及各种有资质化工产品的生产经营。

此投资不构成关联交易，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。

公司四届四十八次董事会会议与会董事审议并以8票赞成、1票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于公司设立山东合力泰化工有限公司的议案》。

二、标的公司情况介绍

公司名称：山东合力泰化工有限公司

注册地址：山东省淄博市沂源县

法定代表人：李德军

注册资本：5,000万元

经营范围：液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、复肥(复混肥料、复合肥料)、甲醇的生产自销(有效期限以许可证为准)；纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水($\leq 10\%$)、尿素、尿素—硝酸铵水溶肥(UAN)及各种有资质化工产品的生产经营；从事货物、技术进出口业务(国家有专项规定的除外)；农用碳酸氢铵的销售。(国家法律法规禁止项目除外,需许可经营的,须凭许可证生产经营)。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

目前公司的核心主业为触摸屏、显示屏模组、指纹识别模组、摄像头模组等智能终端核心部件的研发与生产,下辖多家子公司,但由于历史原因上市公司母公司仍直接经营化工业务。为适应公司发展需要,进一步突出公司核心主业,理顺公司组织结构,强化母公司的综合管理职能,公司拟新设山东合力泰用于承接上市公司母公司的化工业务相关资产,使化工业务以全资子公司形式独立运营,业务转移完成后上市公司母公司将不再直接从事化工业务。

2、存在的风险

由于化工生产需要的生产、安全及环保等资质较多,化工资产从母公司投资至新设子公司法律主体发生变更,目前母公司具有的各种资质是否可以顺利变更至新设子公司存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

3、对本公司的影响

拟设立化工子公司独立经营化工业务,有利于公司突出核心主业,理顺公司组织结构,强化母公司的综合管理职能。本次出资由母公司以自有资产投入,此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

2016年11月22日