

露笑科技股份有限公司 关于拟设立融资租赁全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况。基于露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）对新能源汽车领域的战略布局，进一步提高公司的盈利能力，公司拟使用自有资金17,000万元人民币设立顺通融资租赁有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准，以下简称“融资租赁公司”）。

2、董事会审议投资议案的表决情况。2016年12月19日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟设立融资租赁全资子公司的议案》，全体董事一致同意该项议案，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2016-128）。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在董事会通过后无需提交公司股东大会审议，但尚需政府相关部门批准。

3、本次拟对外投资的资金来源于公司自有资金。本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟设立投资公司的基本情况

- 1、公司名称：顺通融资租赁有限公司（暂定，具体以工商注册为准）
- 2、类型：有限责任公司
- 3、注册地址：天津市（具体以工商注册为准）
- 4、法定代表人：待核定
- 5、注册资本：17,000万元人民币
- 6、拟定经营范围：融资租赁业务；租赁业务；租赁咨询服务。其中，融资租赁业务需获得政府相关部门的审批，取得相关资质方可开展。（以上信息最终

以工商核准为准）。

股权结构：公司持有100%股权，为公司全资子公司。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的和对公司的影响

本次拟投资设立融资租赁公司，一方面，可以进一步拓展公司业务领域，为有资金需求的境内外客户提供融资平台，有利于促进公司的产融结合，实现“以融促产、以产带融”的良性互动局面；另一方面，有利于公司借助天津自贸区开放式的平台，接触国内外较广阔的市场，并享受自贸区的优惠政策。此次投资，符合公司发展战略，有利于提升公司核心竞争力，增强公司未来盈利能力和可持续发展能力。

2、存在的风险

本次拟投资涉足融资租赁行业，公司对于新业务的经营管理经验有待进一步积累，在融资租赁公司成立初期，可能面临运营、管理等方面的风险，但综合考虑，在天津自贸区较为成熟的市场环境下，公司管理层会采取积极措施应对可能出现的风险，风险基本可控。公司将加强对融资租赁公司的资金管理和对外融资风险的管理，健全风险防范构架，强化客户信用风险管理，运用专业化的运作和管理等方式降低风险。

本次拟设立的融资租赁公司，开展融资租赁业务需获得政府相关部门的审批，取得相关资质方可开展，且在未获得相关部门的审批通过之前，公司名称不得冠名“融资租赁”，不得开展融资租赁业务，在获得审批通过之后，工商才准许在公司名称中冠以“融资租赁”，正式开展融资租赁业务。被投公司融资租赁业务是否能获得政府相关部门的审批存在不确定性风险。

上述拟对外投资事项，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

公司第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十九日