

关于集银科技、鹏煜威科技投资设立子公司的公告

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。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“正业科技”）于 2016 年 12 月 21 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于集银科技、鹏煜威科技投资设立子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，深圳市集银科技有限公司（以下简称“集银科技”）、深圳市鹏煜威科技有限公司（以下简称“鹏煜威科技”）投资设立子公司的事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项经第三届董事会第十四次会议审议通过后，由董事会授权集银科技、鹏煜威科技管理层负责具体办理子公司的工商注册登记等事宜。

本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、集银科技、鹏煜威科技投资设立子公司的目的

集银科技为本公司的全资子公司；鹏煜威科技为本公司的参股公司，本公司目前持有鹏煜威科技 49%股权，通过发行股份购买鹏煜威科技 51%股权的交易已获中国证监会审核通过，暂未完成过户手续。

根据集银科技、鹏煜威科技对未来发展的统筹安排，通过在广东省东莞市设立全资子公司，与本公司进一步加强管理协同、技术协同、市场协同，充分发挥出“1+1>2”的整合效应，逐步形成正业科技总部经济产业集群，全面提升公司的综合竞争能力。

二、集银科技拟设立子公司的基本情况：

- （一） 公司名称：东莞市集银科技有限公司（暂定名）
- （二） 注册资本：100 万元
- （三） 股东出资情况：集银科技 100%出资
- （四） 经营范围：计算机软硬件的开发与销售；电子产品、机械设备、美术工艺品、装饰材料、液晶模块的销售；机械设备租赁，兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易、货物及技术进出口；机械设备、液晶模块的生产；普通货运。
- （五） 公司类型：有限责任公司
- （六） 法定代表人：施忠清
- （七） 注册地址：广东省东莞市
- （以上事项以工商行政管理机关核准为准）

三、 鹏煜威科技拟设立子公司的基本情况：

- （一） 公司名称：东莞市鹏煜威科技有限公司（暂定名）
- （二） 注册资本：100 万元
- （三） 股东出资情况：鹏煜威科技 100%出资
- （四） 经营范围：设计开发机电设备。生产经营电阻焊机、包装机械；货物及技术进出口业务。
- （五） 公司类型：有限责任公司
- （六） 法定代表人：管燕敏
- （七） 注册地址：广东省东莞市
- （以上事项以工商行政管理机关核准为准）

四、 投资风险及应对措施

本次对外投资是公司董事会与集银科技、鹏煜威科技从公司长远利益出发所做出的慎重决策，投资资金来自于集银科技、鹏煜威科技的自有资金，因先期投资金额较小，基本不会对公司现金流造成影响。若投资未达到预期，集银科技、鹏煜威科技的子公司可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险；也可能面临与正业科技在管理协同、技术协同、市场协同等方面产生问题导致经营

不畅的风险。针对以上风险，公司将不断完善集银科技、鹏煜威科技的法人治理结构，加快建立内部协作机制，建设内部控制流程和有效的控制监督机制，促使其不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，力争充分发挥出“1+1>2”的整合效应，提升正业科技的综合竞争能力。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 21 日