

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2017016

深圳拓邦股份有限公司董事会 关于投资成立全资子公司的公告

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

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）拟在苏州吴中经济技术开发区投资成立全资子公司“深圳拓邦苏州智能技术有限公司”，投资金额不超过 5 亿元人民币，投资资金来源为公司自筹资金。

2、本次对外投资已经于 2017 年 3 月 17 日召开的公司第五届董事会第三十次会议审议通过。根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》的规定，本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。

公司会根据本次对外投资进程依据信息披露规则及时披露投资进展情况。

3、公司本次投资成立全资子公司不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

本次对外投资为公司投资成立全资子公司，没有其它交易对方参与出资。

三、投资成立全资子公司的基本情况

1、投资成立全资子公司的出资方式

本次投资成立全资子公司“深圳拓邦苏州智能技术有限公司”，投资金额不超过 5 亿元人民币，出资方式为货币出资，资金来源为本公司自筹资金。

2、全资子公司基本情况

公司名称	深圳拓邦苏州智能技术有限公司
------	----------------

统一社会信用代码	91320506MA1NCJDA1Q
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	武永强
认缴注册资本	30000 万元
成立日期	2017 年 02 月 07 日
股东名称	深圳拓邦股份有限公司，持股比例 100%
住 所	苏州吴中经济技术开发区越溪街道北官渡路 50 号 1 幢
经营范围	研发、销售、生产：智能化电子设备、电子元器件、照明电器、电机；生产、销售：蓄电池、集成电路；研发、销售：计算机软硬件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。

上述情况具体以工商登记部门最后核准的信息为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为公司成立全资子公司，没有其它主体参与出资，无需签订投资合同。公司将根据本次对外投资进程依据信息披露规则及时披露投资进展情况。

五、本次投资成立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

公司是全球领先的智能控制方案提供商，智能控制产品是下游整机产品的核心部件，广泛的应用于家用电器、电动工具、开关电源、个人护理、工业控制、医疗器械等诸多领域。近几年公司在长三角城市群开拓了一批优质潜力客户，如浙江苏泊尔、老板电器、方太厨具、科沃斯、便洁宝等一系列整机客户群，为更好的服务并继续拓展长三角城市群客户，公司决定在长三角域内的苏州吴中经济技术开发区投资成立全资子公司。

2、本次投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，将有效提升公司服务长三角城市群客户的能力，提高公司盈利水平和竞争力。但受市场变化的不确定性及国家政策的影响，仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全

子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险。

3、本次投资对公司的影响

本次对外投资有利于拓展公司市场布局，进一步提升公司综合服务实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长带来正面影响。

六、备查文件

《深圳拓邦股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2017年3月21日