

证券代码：200160

证券简称：东沣 B

公告编号：2017-040

## 东沣科技集团股份有限公司

### 关于对外投资的公告

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、对外投资概述

1、东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟用自有资金在广东省东莞市注册成立全资子公司，公司名称：东莞东沣实业投资有限公司，注册资本30000 万元人民币。

2、本次对外投资已经 2017 年 6 月 2 日公司召开的第六届董事会第十九次会议审议通过。本次出资尚需经过公司股东大会批准。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资不涉及关联交易，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。

#### 二、拟成立的子公司的基本情况

公司名称：东莞东沣实业投资有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：30000 万元人民币

经营范围：实业投资；科技领域内的实业投资、投资咨询、投资管理、股权投资；科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让。

出资方式：自有现金出资

注册地点：广东省东莞市

以上信息最终以工商登记等相关部门核准为准。

#### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资设立新公司旨在控制风险的前提下，结合市场需求拓展公司新业务，为公司培育新的利润增长点，为公司实现战略转型进一步奠定基础。

2、本次设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立可能存在一定的市场竞争、经营管理等风险。公司将不断完善拟设立子公

司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行。

3、本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。本次对外投资行为有助于提高公司的综合经营能力，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

#### 四、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议

特此公告

东沣科技集团股份有限公司

董事会

2017年6月2日