

深圳市科达利实业股份有限公司 关于设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。

基于公司业务发展的需要，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金投资设立全资子公司福建科达利精密工业有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本事项经董事会审议通过后，董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理该子公司的工商注册登记相关手续。

本次对外投资不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：福建科达利精密工业有限公司（暂定名）
- 2、注册资本：人民币 3,000 万元，公司出资比例为 100%
- 3、类型：有限责任公司
- 4、注册地址：福建省宁德市蕉城区
- 5、法定代表人：励建立
- 6、经营范围：锂电池结构件、模具、五金制品、塑胶制品、汽车配件的制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
- 7、出资方式及资金来源：本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式出资。

上述拟设立子公司的情况最终以工商登记机关核准内容为准。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

- 1、本次对外投资的目的

公司与国内领先的动力电池制造厂商宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“CATL”）建立了长期稳定的战略合作关系，此次拟在宁德投资设立全资子公司，旨在积极配套下游客户，在其周边设立生产基地，以提高服务质量和响应速度，深化客户合作，增强长期稳定的供应链合作关系。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次拟设立全资子公司，虽然是依循公司一贯为大客户就近配套生产基地的战略而做出的决策，但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验及与 CATL 长期稳定的合作关系，提升对投资、管理运营的监督与控制，稳步推动福建子公司业务的顺利开展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次投资将围绕公司主营业务展开，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合公司战略发展的方向，有利于提高公司经济效益，提升公司的竞争力。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第二十次（临时）会议决议》；
- 2、其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 23 日