

江苏雅克科技股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”或“公司”）于2017年7月5日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，详见公司于2017年7月6日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。现将本次对外投资设立子公司的具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1、为满足公司经营发展需要，进一步实现战略转型升级，完成战略布局，公司拟投资1000万元人民币在江苏省宜兴市经济技术开发区岷亭街道荆邑北路设立全资子公司江苏雅克电子材料有限公司（以下简称“雅克电子”）。

2、公司第四届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，详见公司于2017年7月6日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

3、本次对外投资拟设立子公司项目资金来源为公司自有资金。本次对外投资设立子公司不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

二、投资项目具体情况

1、出资方式

雅克科技以自有资金人民币1000万元出资。

2、拟设立子公司基本情况

名称：江苏雅克电子材料有限公司

企业类型：一人有限公司（法人独资）

营业场所：宜兴市经济技术开发区岷亭街道荆邑北路

经营范围：电子材料的技术研究、技术开发、生产、销售；化工原料及产品（不含危险化学品）的销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限

定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）。

上述事项最终以工商行政管理部门的核准信息为准。

主要投资人投资规模及持股比例：雅克科技为唯一投资人，持股比例100%。

三、设立目的、存在风险及对公司的影响

1、设立目的

经过近几年的探索和实践，公司将针对新一代信息技术(集成电路/半导体领域)、高端装备制造、新能源、节能环保等战略新兴产业需求，结合自身已有和在研产品在这些领域的应用，同时叠加外延式并购，打造特定领域新材料综合产品链。为满足公司经营发展需要，进一步实现战略转型升级，完成战略布局，公司拟设立雅克电子。

2、存在的风险

上述设立子公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次投资所需资金来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，但仍存在市场、管理、运营等风险。公司将把已有的包括生产运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理控制制度推行、落实到该子公司，促使其顺畅运营。

3、对公司的影响

本次对外投资设立子公司符合公司的发展战略和长远利益，若未来该子公司能顺利运营，将提升公司的竞争力和盈利能力。

4、公司将按照有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

四、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月六日