

合力泰科技股份有限公司 关于全资子公司江西合力泰和比亚迪电子部品件对 外投资的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概况

为了实现合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）的发展战略，从继续完善公司生态产业链考虑，公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）和深圳市比亚迪电子部品件有限公司（以下简称“部品件”）拟共同出资 30,000 万元投资设立江西比亚迪电子部品件有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“江西部品件”）。江西合力泰出资 27,000 万元，占注册资本的 90%，比亚迪电子部品件出资 3,000 万元，占注册资本的 10%。主要从事新型平板显示器件、线路板、智能控制系统产品、家电控制配件等及其周边衍生产品（含线路板、模块、主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等）的设计、生产、销售、研发和以上产品相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

此投资不构成关联交易。

公司五届三次董事会会议与会董事审议并以 11 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于全资子公司江西合力泰和比亚迪电子部品件共同设立江西比亚迪电子部品件有限公司的议案》。

二、投资协议主体介绍

1、名称：江西合力泰科技有限公司

住所：江西省吉安市泰和县工业园区

法定代表人：文开福

注册资本：人民币 121,660.00 万元

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组，盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（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）。

关联关系说明：江西合力泰科技有限公司为公司全资子公司。

2、名称：深圳市比亚迪电子部品件有限公司

住所：深圳市龙岗区葵涌延安路比亚迪工业园

法定代表人：郑国清

注册资本：人民币 40,000 万元

经营范围：货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、洗衣机、洗碗机产品的研发、销售；锂离子电池、锂锰氧材料、电源系统（不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源）、硅铁模块、太阳能电池组件、包装制品的技术开发、销售。镍氢、镍镉电池及其他电池、五金制品、仪器仪表、柔性线路板的生产，销售（不含限制项目）；液晶电视、DVD、音响的生产、研发及销售；电解制水机的生产、销售；II类6823医用超声仪器及有关设备、II类6816烧伤（整形）科手术器械的研发、生产及销售；液晶显示器及其相关附件的研发、生产及销售；手机零部件、3D眼镜、摄像头模组及扫描仪的研发、生产及销售。

关联关系说明：深圳市比亚迪电子部品件有限公司为公司全资子公司。

3、拟设立公司情况

公司名称：江西比亚迪电子部品件有限公司

注册地址：江西省信丰县工业园区合力泰路6号

法定代表人：贾圣宝

注册资本：30,000万元（江西合力泰占注册资本的90%，部品件占注册资本的10%）

经营范围：新型平板显示器件、线路板、智能控制系统产品、家电控制配件等及其周边衍生产品（含线路板、模块、主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等）的设计、生产、销售、研发和以上产品相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

利用江西合力泰及部品件在新型平板显示器件、线路板、智能控制系统产品、家电控制配件等及其周边衍生产品领域的优势，及江西省信丰县对投资企业的政策支持，可以进一步扩大公司优势产品的生产规模，完善公司生态产业链。

2、存在的风险

本次对外投资的资金来源为江西合力泰及部品件自有资金。由于未来市场可能受国家及投资地政策、行业发展等因素影响，具有一定的政策风险、技术风险、市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对本公司的影响

本次出资由江西合力泰及比亚迪电子部品件以自有资金投入，此次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2017年7月27日