

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2017-015

江苏精研科技股份有限公司

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。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月21日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司在中国香港特别行政区以及美国分别设立全资子公司。现将相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况

为方便公司运营、寻求境外合作与研发机会及产品销售机会，公司拟投资200万美元，在中国香港特别行政区设立全资子公司。

为实现更好地服务美国市场客户，更快地响应客户要求，更顺畅地和客户的沟通、交流与互动，公司拟投资500万美元，在美国设立全资子公司，搭建海外发展平台，建设和客户的密切联系窗口，吸引和招募美国当地技术人才，精准把握行业发展方向，开拓国际市场和新客户，提高公司的全球知名度和竞争力。

（2）审议和表决情况

本次对外投资事项经公司第一届第十三次董事会会议决议通过，本次对外投资不涉及关联交易事项，无需回避表决，无需提交公司股东大会审议批准。

（3）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司需要在注册地办理登记手续，拟设立全资子公司具体公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等信息以当地政府登记为准。

二、投资标的的基本情况

（1）出资方式：

出资方式：美元现金

出资说明：本次对外投资的出资均为公司自有资金

股权结构：公司持股100%

（2）标的公司基本情况：

子公司一：

公司名称：精研香港发展投资有限公司（拟）

英文名称：GIAN TECH. (Hong Kong) Investment Ltd.

投资金额：美元200万元

注册资本：美元100万元

注册地址：中国香港

经营范围：贸易、研发、销售

（具体公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等信息以香港注册处及商业登记署登记为准）

子公司二：

公司名称：精研美国科技发展有限公司（拟）

英文名称：GIAN TECH. (AMERICA) Investment Ltd.

投资金额：美元500万元

注册资本：美元100万元

注册地址：美国

经营范围：贸易、研发、销售

（具体公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等信息以美国当地政府登记为准）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司在中国香港特别行政区设立全资子公司，可以充分利用香港作为世界金融中心的优势，搭建海外发展平台，寻求贸易、销售以及研发机会。

公司在美国设立全资子公司，着眼于保持与前期开发的美国客户的联系，与已有客户建立更加密切的关系，深化与美国客户的协同，做好新产品的研发工作，进一步开拓美国市场，推进美国业务发展，开拓国际市场，提高公司在全球范围

内的知名度与竞争力。

本次投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。目前美国子公司尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响。但从长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

新设立的子公司位于香港、美国两地，两地的法律、政策体系、商业环境等均与中国大陆存在一定差异，可能面临市场需求、经营管理的风险，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件目录

1. 江苏精研科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；
2. 江苏精研科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2017年11月21日