

合力泰科技股份有限公司 关于公司对外投资的公告

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，逐步实现公司由化工产业向电子产业链的转型升级，公司拟出资 10,000 万元，占注册资本的 100%，投资设立山东合力泰电子科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“山东合力泰电子”）。主要从事电子器材的研发、生产、销售（依法须批准的项目，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。

公司五届七次董事会会议与会董事审议并以 10 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于公司设立山东合力泰电子科技有限公司的议案》。

二、投资协议主体介绍

1、名称：合力泰科技股份有限公司

住所：山东省沂源县城东风路 36 号

法定代表人：文开福

注册资本：人民币 312,831.0676 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；液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、甲

醇的生产自销（有效期限以许可证为准）；纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素、复合肥、尿素-硝酸铵水溶肥的生产销售；货物以及进出口业务；农用碳酸氢铵的销售（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）。

2、拟设立公司情况

公司名称：山东合力泰电子科技有限公司

注册地址：山东省淄博市沂源县经济开发区

法定代表人：李德军

注册资本：10,000 万元（合力泰占注册资本的 100%）

经营范围：主要从事电子器材的研发、生产、销售（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

本次投资是实现合力泰发展战略的重要举措，是根据公司业务发展的需要，结合公司目前生产基地布局现状，通过进一步整合产业链上下游优质资源，丰富公司产品线，逐步实现公司产业链的转型升级。本次投资有利于合理地利用各地人才资源，进一步巩固公司在智能终端核心部件领域的领先地位，完善公司产品技术平台，为客户提供整体解决方案，同时为客户提供更加便利的服务，对公司未来发展将产生积极推动作用。

2、存在的风险

本次对外投资的资金来源为合力泰自有资金。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

本次出资公司以自有资金投入，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 11 月 30 日