

厦门盈趣科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）全资子公司漳州盈塑工业有限公司（以下简称“漳州盈塑”）因经营业务发展需要，拟出资 3000 万元（人民币，下同）在江苏省苏州市设立全资子公司苏州盈塑智能制造有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准，以下简称“苏州盈塑”），主要从事智能化精密模具的研发、设计与制造，高精密注塑、汽车零部件及配件制造等业务。

公司于 2018 年 5 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资主体基本情况

- 1、公司名称：漳州盈塑工业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91350602M0000JM290
- 3、注册资本：3000 万元人民币
- 4、注册地址及主要经营地址：福建省漳州市芗城区金峰工业开发区万利达工业园内 5#厂房
- 5、法定代表人：邱章友
- 6、截止本公告日，漳州盈塑股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例
1	盈趣科技	3,000.00	3,000.00	100.00%
合计		3,000.00	3,000.00	100.00%

7、经营范围：塑胶零件制造；塑料制品制造（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）

8、漳州盈塑最近一年的有关财务数据如下：

单位：万元

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2017 年 12 月 31 日 /2017 年度	15,957.03	9,161.78	27,157.17	5,776.44

三、新设立公司基本情况

1、公司名称：苏州盈塑智能制造有限公司

2、注册地址：江苏省苏州市汾湖开发区汾湖大道 688 号（最终以苏州市市场监督管理局核准的注册地址为准）

3、注册资本：3000 万元人民币

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：智能化精密模具的研发、设计与制造，高精密注塑、汽车零部件及配件制造，其它电子设备制造，工业自动化控制系统设备的研发、设计与制造。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

6、出资比例及股权结构：

股东名称	股东性质	出资比例	出资方式	出资金额（万元）
漳州盈塑	法人股东	100%	货币	3000.00
合计				3000.00

上述信息均以工商部门核准为准，具体信息待苏州盈塑完成工商登记注册手续，并取得了工商部门颁发的企业法人营业执照后，公司将及时履行信息披露义务。

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次漳州盈塑拟在苏州设立全资子公司，一方面将依托苏州市汾湖开发区的

地缘优势、产业聚集效应及人才资源优势，更好地贴近客户需求，拓展下游市场，同时吸引、储备精密模具和注塑行业优秀人才；另一方面将进一步完善公司的产业链布局，丰富公司产业结构，符合公司的战略发展规划，有利于提升公司的核心竞争力和综合盈利能力。

（二）本次对外投资对公司的影响

本次对外投资的顺利实施，有利于提升公司的核心竞争力和综合盈利能力。本次对外投资，使用自有资金出资，不会对公司及漳州盈塑财务及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。

五、本次对外投资的风险分析

1、本次对外投资事宜已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需按照法定程序办理工商登记手续。

2、子公司成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求与竞争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

3、随着子公司数量的增加及公司整体规模的扩大，公司将面临管理模式、人力资源及内部控制等方面的风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，组建良好的经营团队，强化子公司的管理力度，对下属子公司实施有效管控。

公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进展情况。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2018 年 05 月 28 日