

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2019-121

广州天赐高新材料股份有限公司

关于对外投资设立韩国子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

2019年10月25日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于对外投资设立韩国子公司的议案》，同意公司以货币及设备的方式出资在韩国投资设立全资子公司，注册资本为5亿韩元（约300万人民币），并授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次对外投资事项相关的法律文件。

2、本次对外投资设立韩国子公司的资金来源于自筹，不涉及关联交易，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情况。

3、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《投资决策管理制度》等相关规定，本次对外投资设立韩国子公司事项无需提交股东大会审议。

二、投资设立全资子公司的基本情况

公司名称：Tinci Materials Tech. Korea, Ltd.

注册地址：12, Gojan-ro, Namdong-gu, Incheon, Republic of Korea

注册资本：5亿韩元（约300万人民币）

经营范围：实验与开发

出资方式：公司 100%持股，由公司货币及设备出资。

上述信息以最终备案及核准登记为准。

三、本次设立韩国子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的及对公司的影响

公司本次在韩国设立全资子公司，系为了满足周边国际客户快速提供电解液配样的需求，促进公司与国际客户间达成更顺畅的交流与合作，在充分满足国际客户研发需求的同时，加强公司与国际先进技术的交流，提高公司竞争力。

2、存在的风险

（1）审批风险。本次投资属于跨境对外投资，需经政府相关部门的备案及/或审核批准，存在一定的审批风险。

（2）经营风险。由于各国的政治、经济、法律、文化等存在差异，加上项目管理人员经验不足，海外子公司的设立、运营、管理难度相应加大，存在一定的经营风险。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：本次公司对外投资设立韩国子公司，系为了满足周边国际客户快速提供电解液配样的需求，有助于促进公司与国际客户间达成更顺畅的交流与合作；同时有利于加强公司与国际先进技术的交流，提高公司竞争力，符合公司的发展战略。本次对外投资不涉及关联交易，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情况。本次对外投资事项已经公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十五次会议审议通过，决策程序合法合规。基于上述意见，我们同意公司本次对外投资事项。

五、监事会意见

公司全体监事认为：公司本次对外设立韩国子公司，有利于公司进一步开拓海外市场和促进公司与海外客户的交流、合作，符合公司的发展战略。同意公司在韩国投资设立子公司。

备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议》；
- 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十五次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019年10月29日