

广东鸿图科技股份有限公司 关于投资设立模具子公司的公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立模具子公司的议案》，同意公司在江苏省南通市投资设立一家全资子公司，主营模具的设计、加工制造及销售。本次对外投资的具体内容如下：

一、对外投资概述

本次投资事宜业经公司第七届董事会第六次会议审议通过，投资总金额为人民币5,000万元。根据《公司章程》、《投融资管理制度》等相关规定，本次投资在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

本次投资事宜不构成关联交易，不构成《公司章程》中规定的重大投资计划以及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、拟成立模具子公司基本情况

1、拟设立公司名称：广东鸿图南通模具有限公司（以市场监督管理部门最终核定为准）

2、拟定注册资本：人民币5,000万元

3、出资方式：公司以现金或“现金+实物（土地厂房/设备）”的方式出资人民币5,000万元，占注册资本的100%

4、拟定法定代表人：莫劲刚

5、注册地：江苏省南通高新技术产业开发区

6、拟定经营范围：精密模具、模具配件的设计、加工制造及销售等。（以市场监督管理部门最终核定为准）

三、投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的：设立模具子公司是基于公司业务协同的战略发展需要，通过设立独立运作的模具子公司，既可促进公司模具作为关键技术的设计和制造能力的提升，有

利于产品质量保证和生产效率优化，同时通过在生产模具共通技术上的协同，将能提高公司汽车饰件业务注塑模具的制造能力和水平，从而进一步提高公司的核心竞争力。

2、风险分析：设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等，公司将以不同的对策和措施管控风险，努力争取良好的投资效益。

3、对公司的影响：本次投资设立模具子公司的资金来源均为公司自有资金，模具子公司的顺利投入运营将有利于促进公司关键技术水平及软实力的提升，具有良好的综合效益，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、其他情况说明

公司本次投资设立模具子公司计划以现金或“现金+实物（土地厂房/设备）”的方式出资，以现金方式出资的资金来源于公司的自筹资金。最终的出资方式目前尚未确定，公司将根据模具子公司设立的后续进展情况及时履行披露义务。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十九日