

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2019-122

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司暨取得营业执照的公告

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

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）基于发展需要，为推进落实公司的战略布局，近日出资人民币 1,000 万元在湖北省武汉市设立全资子公司——武汉市卓翼智造科技有限公司（以下简称“武汉卓翼智造”）。

2、履行的审批程序

根据公司《章程》等规定，本次对外投资事项在董事长审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议批准。

3、本次投资不涉及关联交易，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、设立子公司的基本情况

近日，公司已完成了全资子公司武汉卓翼智造的工商登记手续，并取得了武汉市江夏区行政审批局颁发的《营业执照》。具体情况如下：

- 1、企业名称：武汉市卓翼智造科技有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、统一社会信用代码：91420115MA49DG3D2K
- 4、住所：湖北省武汉市江夏区经济开发区大桥新区大桥村文化大道 10 号科创广场 A 座 19 层 1921 室
- 5、法定代表人：李兴舫
- 6、注册资本：1,000 万元人民币

7、成立日期：2019 年 12 月 12 日

8、经营范围：网络通讯产品及设备、电子产品、移动智能终端产品、计算机及辅助设备的技术开发、组装、生产及销售；通讯设备及配件、家用电器、交通运输设备研发及生产；软件开发；国内贸易；货物及技术进出口；自动化设备的研发、制造和销售。（依法须经批准的项目，应取得相关部门批准后方可经营）

9、出资情况：公司以自有资金出资人民币 1,000 万元，占新成立公司注册资本的 100%。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

公司根据实际经营需要，为实现配合公司的战略布局，出资设立全资子公司武汉卓翼智造。该公司的设立旨在强化公司网络通讯产品及 3C 消费电子等产品的生产能力，为进一步促进武汉项目落地奠定良好基础，对实现公司战略部署具有重要意义。

本次对外投资由公司以自有资金投入，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次对外投资有利于增强公司的持续经营能力，获得更大的发展空间，促进公司的长远发展。

2、存在的风险

新公司设立后可能面临市场变化的风险、经营管理的风险，能否进行各方面资源的顺利对接、实现预期目标存在一定的不确定性。公司将通过把现有成熟的管理体系包括但不限于市场运营、人事管理、财务管理及风险控制等制度有效落实到新设立的子公司，促使其平稳健康发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、武汉市卓翼智造科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十七日