

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2021-077

广东领益智造股份有限公司 关于终止对外投资的公告

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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2021年6月18日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于终止对外投资的议案》。

一、终止对外投资事项概述

公司于2021年2月24日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司与桂林市高新技术产业发展集团有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“深科技”）于2021年2月24日在桂林签署了《投资协议》，由各方共同投资设立桂林博晟科技有限公司（为暂定名，以下简称“博晟科技”），并以其为经营主体在桂林开展以系统组装及精密结构部件为主的业务。此外，交易各方同意博晟科技新设完成后，将深科技的全资子公司桂林深科技有限公司收购为全资子公司。截至本公告日，合作项目经营主体尚未设立，公司根据目前市场环境，综合考虑各种相关因素后决定退出本次对外投资事项。关于投资事项的具体内容，详见公司于2021年2月25日在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-019）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次终止对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次终止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。

二、本次终止对外投资的原因

自上述各方签署《投资协议》后，公司基于市场环境变化，综合考虑各种相关因素，经审慎考虑及各方友好协商后决定退出本次对外投资事项并同意终止前述《投资协议》。

三、本次终止对外投资对公司的影响

截至本公告日，合作项目经营主体尚未设立，公司本次投资未实际出资。本次终止对外投资事项不会对公司的生产经营及财务状况造成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将继续利用各种资源和优势，推动公司持续健康发展，提升公司核心竞争力。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、终止协议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月十八日