

厦门倍杰特科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟设立全资子公司厦门新倍鑫模具有限公司，注册地为厦门市同安区工业集中区同安园同宏路 601 号 1#楼 1F，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

本公司拟设立全资子公司 BESTTER TRADE CO., LTD，注册地为香港，注册资本为港币 100,000.00。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成重大资产重组。

公司于 2017 年 3 月 29 日召开第一届董事会第十次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立

全资子公司议案》。该议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

根据公司相关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资事项尚须提交股东大会审议通过。

本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门审批（具体公司名称及经营范围以当地工商部门最终核准为准）。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资设立的厦门新倍鑫模具有限公司属于模具制造行业。模具制造行业属于公司上游配套产业。

本次对外投资设立的 BESTTER TRADE CO., LTD 属于公司配套进出口贸易业务，与公司是上下游关系。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：厦门新倍鑫模具有限公司

注册地：厦门市同安区工业集中区同安园同宏路 601 号 1#楼

1F

经营范围：模具制造(以注册时工商部门核准为准)

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
厦门倍杰特科技股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

2. 投资标的基本情况二

名称：BESTTER TRADE CO.,LTD（以审批为准）

注册地：香港

经营范围：贸易（以实际注册核准为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额 （元）	出资比例
厦门倍杰特科技股份有限公司	港币	100,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资有助于公司扩展业务板块及业务区域，与子公司形成业务协同，同时优化公司在全国范围内的战略布局，提升公司的综合实力与盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次公司投资设立全资子公司后，子公司可能存在经营管理及市场环境的影响和风险。公司将合理规划该子公司的经营思路，在

管理水平、财务控制方面进行适当管控，最大限度地降低风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。从公司的长远发展来看，对公司未来的业绩提升、利润增长将带来积极的影响。

四、备查文件目录

《厦门倍杰特科技股份公司第一届董事会第十次会议决议》

厦门倍杰特科技股份公司

董事会

2017年3月30日