

广东拓斯达科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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。

广东拓斯达科技股份有限公司(下称“公司”、“本公司”)于2017年7月19日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于注销昆山分公司、宁波分公司,设立昆山子公司、宁波子公司、广州子公司及投资管理公司的议案》,现就相关事项公告如下:

一、本次对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司拟使用自有资金人民币2,200万元,设立“昆山拓斯达科技有限公司”、“宁波拓斯达科技有限公司”、“广州拓斯达科技有限公司”、“拓斯达投资管理有限公司”四家子公司(暂定名,以工商行政管理部门最终核定名称为准)。本公司出资人民币2,200万元,分别占四家拟设立子公司注册资本的100%。

2、根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等的有关规定,本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

3、本次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。

二、交易对方介绍

除本公司以外无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

1、工商信息

(1) 公司名称：昆山拓斯达科技有限公司(暂定)

注册地址：江苏省昆山市

法定代表人：吴丰义

注册资本：100 万元人民币

经营范围：工业机器人、机械手等智能装备及五金模具机械、自动化设备、塑胶机械设备的设计、销售；自动化控制系统软、硬件开发、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）=

(2) 公司名称：宁波拓斯达科技有限公司(暂定)

注册地址：浙江省宁波市

法定代表人：尹建桥

注册资本：100 万元人民币

经营范围：工业机器人、机械手等智能装备及五金模具机械、自动化设备、塑胶机械设备的研发、设计、产销；自动化控制系统软、硬件开发、销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技

术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)=

(3) 公司名称: 广州拓斯达科技有限公司(暂定)

注册地址: 广州市

法定代表人: 吴丰礼

注册资本: 1000 万元人民币

经营范围: 工业机器人、机械手等智能装备及五金模具机械、自动化设备、塑胶机械设备的研发、设计、产销; 自动化控制系统软、硬件开发、销售; 货物进出口、技术进出口。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) =

(4) 公司名称: 拓斯达投资管理有限公司(暂定)

注册地址: 东莞市

法定代表人: 吴丰礼

注册资本: 1000 万元人民币

经营范围: 股权投资、投资管理、投资咨询, 企业管理咨询, 商务信息咨询, 财务咨询。

上述内容最终以工商部门核准登记为准。

四、本次投资的目的和存在的风险

1、本次投资的目的

设立昆山、宁波两家子公司是公司经营管理需要, 加强两家公司的运营自主性, 根据区域特点, 自主灵活制定销售策略, 同时在财务方面, 便于对财务数据进行并表计算。设立广州子公司是为了进一步深化公司机器人研发、制造业务, 优化产业布局, 利用当地良好的机器人研发、制造孵化平台, 进一

步提升公司机器人研发、制造能力，增强公司核心竞争力。设立投资管理公司，目的在于通过控股、参股、并购等方式整合相关产业及通过寻找有竞争优势的相关产业项目进行投资，使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，巩固并提高公司的行业地位，提升公司的综合竞争优势和抗风险能力，使公司保持健康、稳定的发展。

2、本次投资存在的风险

投资项目实施前，尽管公司已经就相关业务后续经营状况进行了解与分析判断，但是由于市场宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展情况具有不确定性，仍存在产业发生重大变化的可能性和收益产生时间不确定的风险。

六、备查文件

第二届董事会第二次会议决议

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2017年7月24日