

## 广东拓斯达科技股份有限公司 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2018年4月23日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,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4,000万元,设立“上海拓斯达科技有限公司”、“东莞拓斯达智能环境技术有限公司”两家子公司(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4,000万元,分别占两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：上海拓斯达科技有限公司(暂定)

注册地址：上海市闵行区

法定代表人：吴丰义

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：工业自动化产品、自动化装备、机械电子设备、机电产品和各种软件的研发、设计、系统集成、销售和技术服务。（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：东莞拓斯达智能环境技术有限公司(暂定)

注册地址：广东省东莞市

法定代表人：吴丰礼

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：从事洁净室、无菌净化系统、暖通空调系统、工业信息化自控系统及机电相关设备的生产组装及销售；从事机电安装工程、空气净化工程、建筑装修装饰工程、建筑智能化工程、消防设施工程、环保工程、管道工程、容器安装工程的设计、施工、管理、咨询、运行与维护。（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）=

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**

设立上海子公司是为了依托上海的国际影响力及经营环境吸引更多的海外优秀人才，进一步提升公司机器人研发、制造能力，拓展公司机器人研发、制造业务范围，优化产业布局，增强公司核心竞争力。

设立东莞子公司是为了增强公司绿能事业部的自主运营能力，使其得以独立的经营主体身份投入到业务拓展中，增强其自主性、独立性。

##### **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**

第二届董事会第七次会议决议

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2018年4月25日