

力合股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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

力合股份有限公司（以下简称“本公司”）出资人民币 1 亿元设立全资子公司珠海铎盈投资有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。

本公司第八届董事会第十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的规定，该投资事项属于公司董事会决策权限，不需提交本公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟成立的珠海铎盈投资有限公司的基本情况

- 1、注册资本：人民币 1 亿元，公司出资比例 100%
- 2、注册地：珠海市横琴新区
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：郭瑾
- 5、业务范围：投资管理
- 6、资金来源：公司自有资金，分期到位

上述登记事项以工商行政管理部门最终审核通过为准。

三、设立全资子公司的目的及影响

为把握多元化投资机会，公司投资设立全资子公司，能够发挥公司在产业经验、地方资源等方面的优势，将有助于优化公司业务结构，拓宽利润来源，提高投资管理水平，促进整体业务发展，对公司未来发展产生积极影响。

四、其他

本公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况。

五、备查文件

第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2015 年 5 月 27 日