

广州毅昌科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司重庆毅昌科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为了拓展高端汽车零部件业务，打造公司西南地区汽车内外饰零部件中心，公司拟以自有资金出资人民币 5,000 万元投资设立全资子公司“重庆毅昌科技有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准，以下简称“子公司”）。

2、投资行为生效所必须的审批程序

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司重庆毅昌科技有限公司的议案》，该议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，按照公司章程及相关规定，本次对外投资事项本议案尚需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

3、本次设立子公司不属于关联交易，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情况。

二、投资主体情况介绍

重庆毅昌科技有限公司（暂定名）是公司投资设立的全资子公司，不存在其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

公司以货币方式出资，占注册资本的 100%，出资资金来源于企业自筹资金。

2、标的公司基本情况

拟设立的公司名称：重庆毅昌科技有限公司

注册资本：人民币 5,000 万元

法定代表人：丁金铎

住所：重庆市两江新区鱼复工业园

经营范围：模具制造；汽车零部件及配件的研发、制造（不含汽车发动机制造）；家用电力器具专用配件制造；材料科学研究、技术开发；车辆工程的技术研究、开发；汽车零配件设计服务；塑料板、管、型材制造；建筑材料设计、咨询服务；建筑模板制造；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立子公司的目的和对公司的影响

根据公司战略发展规划，成立新的全资子公司，有利于开拓公司汽车业务市场，对公司新业务的开展具有积极的促进和推动作用；通过充分发挥专业化分工的优势拓展公司产品结构，形成集产品研发、制造为一体的业务能力，为公司培育新的利润增长点，增强公司综合竞争力。

2、存在的风险

本次投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司管理风

险。该项投资也可能在经营过程中面临市场需求等多种因素影响的
存在风险，对此公司将以不同的措施和方案对策进行控制和化解。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2015年8月19日