

联化科技股份有限公司
关于拟在新加坡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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、 对外投资基本情况

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金出资 200 万美元，在新加坡设立全资子公司。

2、 对外投资事项审议情况

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内。2016年7月13日，公司第五届董事会第二十七次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟在新加坡设立全资子公司的议案》。

本次对外投资不涉及关联交易，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，不需要再提交股东大会审议。

二、 拟设立新加坡子公司的基本情况

1、 拟注册公司名称：Lianhetech Singapore Pte.Ltd. （以最终注册为准）

2、 公司注册地：新加坡

3、 投资金额：200 万美元，公司出资比例 100%

4、资金来源及出资方式：公司以自有资金作为新加坡子公司投资的资金来源。

5、经营范围(以最终注册为准)

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

以设立新加坡子公司作为公司国际化战略的重要开端，积累相应的国外公司运作经验，为下一步在中国以外的其他国家和地区的运营做准备。

2、设立子公司存在的风险

(1) 投资设立境外全资子公司尚需经浙江省发改委、浙江省商务厅、台州市外管局等相关政府主管部门的审批、许可，因此本次对外投资存在未获得批准的风险。

(2) 新加坡地区的法律法规、政策体系、经济环境及文化背景等与国内存在较大差异，公司此次在境外设立子公司，需要熟悉并适应国外的商业和文化环境，这将给境外子公司的设立和运营带来一定风险。

(3) 境外子公司设立后，公司的管理战线将拉长，如何对境外子公司进行有效的管理和运营，存在一定的风险和不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月十四日