



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于对外投资的公告

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. 对外投资的基本情况

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“本公司”）与向城、王加礼、深圳中润龙鼎投资管理企业（有限合伙）（以下简称“中润龙鼎”）于2017年11月14日在东莞市签署《东莞市金太阳精密技术有限责任公司设立协议》（以下简称“本协议”），拟共同出资12,000万元设立东莞市金太阳精密技术有限责任公司（以下简称“金太阳精密”）。

2. 本投资议案已经本公司2017年11月14日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过。

本次投资事项无需提交股东大会批准。

3. 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。

二、交易对手方介绍

金太阳精密的其他投资者基本情况如下：

1. 向城

身份证号码：513022*****669X

住所：广东省东莞市大岭山镇

2. 王加礼

身份证号码：430121*****8827

住所：广东省东莞市大岭山镇

3. 中润龙鼎

名称：深圳中润龙鼎投资管理企业（有限合伙）



经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

主体类型：有限合伙

执行事务合伙人：史建中

注册资金：3,000万元

经营范围：股权投资，投资兴办实业（具体项目另行申报），投资信息咨询，企业形象策划；计算机、通讯产品及软件的销售（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

以上，向城和王加礼为夫妻关系。

三、投资标的的基本情况

1. 出资方式

本公司和其他投资者均以现金出资，资金均来源于其自有资金。

2. 标的公司基本情况

金太阳精密的经营范围为：研发、生产、销售：智能化精密数控设备、自动化抛磨机床及金属、陶瓷、玻璃研磨抛光机器人、玻璃热弯设备及零配件，工模器具、夹制具、研磨材料制品；手机及通讯类陶瓷、玻璃、金属、塑料、复合材料及零配件等的研磨抛光；五金、陶瓷、玻璃及塑料原材料批发；电子类产品相关技术研发及转让；货物进出口、技术进出口。（暂定，以登记机关审核为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

股东名称或姓名	出资额（万元）	股权比例（%）
金太阳	6,120.00	51.00
向城	3,600.00	30.00
王加礼	1,080.00	9.00
中润龙鼎	1,200.00	10.00
合计	12,000.00	100.00

四、对外投资合同的主要内容

本协议（包括附件）的主要条款如下：

1. 投资金额：12,000万元
2. 支付方式：现金



3. 标的公司董事会和管理人员的组成安排

(1) 董事会：董事会由 5 名成员构成，其中：金太阳委派 2 名董事；向城和王加礼联合委派 2 名董事；中润龙鼎委派 1 名董事：史建中。金太阳委派的 1 名董事担任董事长。

(2) 执行监事：向城和王加礼联合委派向城担任执行监事。

(3) 高级管理人员：向城和王加礼联合委派的 1 名董事担任总经理，金太阳委派财务总监，根据生产经营需要可以聘任副总经理若干。

4. 违约条款

各方均应诚实信用的遵守并履行本协议。任何一方违反本协议的约定给他方造成损失的，均应承担相应的赔偿责任。

5. 合同的生效条件和生效时间

本合同经金太阳董事会审议批准后生效。

6. 合同中的其他重要条款

无。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 本次对外投资的意图

为满足手机用户的高网速和大流量需求，并适应移动运营商的网络升级及拟推出的 5G 网络，手机生产商在手机背板的设计和制造上，除优化金属背板结构外，还大量采用陶瓷、玻璃等非金属材料制作手机背板，以弱化或避免金属背板对网络信号的屏蔽效应，并同时满足手机用户个性化的审美体验，因此，手机背板的研磨抛光对相应设备及涂附磨具提出了更高要求。

本公司主要产品广泛应用于手机等电子产品结构件的研磨抛光，在涂附磨具的研发、生产和销售上进行了充分的积淀，并适应手机背板研磨抛光的发展趋势进行了新型涂附磨具的研发，该等新产品可提高手机背板研磨抛光的效率、优化研磨抛光成本并减少污染物排放；向城和王加礼多年专注于手机背板研磨抛光设备的研发、生产和销售，受托为手机背板生产商提供研磨抛光等工艺协作，因此积累了大量长期合作客户；中润龙鼎为相关行业的投资者；为将新产品迅速推向市场，本公司拟联合上述投资者组建合资公司，有效整合各方资源，凝聚核心竞争力，抢占有利的市场竞争地位，扩大新产品的销售，并以此实现合理的财务回



报。

2. 本次对外投资的资金来源

本次对外投资的资金来源于本公司的自有资金。

3. 本次投资可能产生的风险

(1) 新产品的技术风险

本公司本次拟推出的新产品运用新技术和新工艺,在生产初始阶段可能会因为研发团队与生产班组之间的配合不充分,而产生生产设备调试不充分、产品品质不稳定等风险。

(2) 新产品的市场推广风险

鉴于手机背板的研磨抛光已习惯于现行的研磨抛光工艺及相应的涂附磨具,对本公司新产品存在一个适应的过程,因此,本公司新产品存在市场推广进度不及预期的风险。

(3) 下游市场需求增长存在不确定性的风险

本公司本次拟推出的新产品主要应用于手机新型材料背板的研磨抛光,但手机生产商对新型材料背板的需求增长存在不确定性,从而产生新产品的市场需求风险。

(4) 合作风险

本公司本次拟与其他投资者合作,以获得互补性的资源,但因各方的利益诉求和经营理念的差异,可能会产生合作风险。

4. 本次投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

本次投资如能按计划实施,将进一步拓宽本公司产品应用领域,延伸产业链,创新业务模式,实现各产品之间的有效协同,强化与下游客户的合作,有助于扩大产品销售,提升营业收入和盈利水平。

六、其他

本次对外投资公告首次披露后,本公司将及时披露对外投资的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2017年11月14日