

广东超华科技股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“超华科技”）拟与深圳前海睿才通科技有限公司（以下简称“睿才通科技”，睿才通科技正办理工商注册登记手续）投资设立深圳星睿聚信供应链管理有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“星睿聚信公司”），以开展供应链管理服务。星睿聚信公司注册资本人民币5000万，其中超华科技以自有资金出资人民币2750万，占注册资本的55%；睿才通科技以现金出资2250万，占注册资本的45%。

2.董事会审议情况

公司于2018年10月24日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，上述设立子公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

董事会授权公司管理层与合作方签订正式的投资协议，办理新设子公司工商登记等相关事宜。

3.本次设立子公司事项不涉及关联交易，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

- 1.名称：深圳前海睿才通科技有限公司
- 2.住所：深圳市

3.企业类型：有限责任公司

4.法定代表人：杨文

5.注册资本：1000万元

6.主营业务：投资管理，信息咨询(不含人才中介服务和其它限制项目);网络技术开发、技术咨询;计算机软硬件及网络设备的技术开制造，商品贸易。

7.股东构成和出资比例：张静霞，出资450万元，占注册资本的45%；沈嘉琰，出资550万元，占注册资本的55%。

睿才通科技正办理工商注册登记手续，以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。

8. 睿才通科技与公司不存在关联关系。

三、拟设立控股子公司的基本情况

1.公司名称：深圳星睿聚信供应链管理有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准）

2.公司类型：有限责任公司

3.住所：深圳市

4.注册资本：人民币5,000万元

5.持股比例及出资方式：超华科技以现金出资人民币2750万，占注册资本的55%；睿才通科技以现金出资2250万，占注册资本的45%。

6.资金来源：自有资金

7.经营范围：供应链管理;信息咨询(不含人才中介服务和其它限制项目);网络技术开发、技术咨询;计算机软硬件及网络设备的技术开制造，商品贸易，国内货运代理;仓储服务。

以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次以自有资金与合作方设立子公司开展供应链管理服务，有利于通过发挥股东各方管理和资源优势，面向PCB及电子基材等行业上下游企业开展供应链管理服务等相关业务，对产业链上物流、商流、资金流进行优化，降低产业链

交易各方的业务风险，减少流通环节的资金占用，在为公司提供新的利润增长点的同时，也将提高公司在PCB、电子基材行业的竞争力和影响力。

投资设立子公司事项需得到工商行政管理部门和相关主管部门的审批；同时子公司成立后，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将和合作方发挥双方优势，组建良好的经营管理团队，不断完善管理体系和运营机制，以适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

因星睿聚信公司设立和开展业务需要一定时间，本次投资短期内不会对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、《第五届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十五日