

厦门盈趣科技股份有限公司

关于投资设立境外孙公司并完成注册登记的公告

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、根据公司发展及战略规划需要，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南平盈趣科技有限公司（以下简称“南平盈趣”）以自有资金与 KOTA PRASARANA SDN. BHD.（以下简称“KOTA”）共同出资在马来西亚设立 INKOTEK (MALAYSIA) SDN. BHD.（以下简称“INKOTEK”），主要开展马来西亚智能制造产业园及相关设施的规划、运营及管理。INKOTEK 注册资本为 3,000.00 万林吉特（约为 5,017.06 万元人民币）。其中，南平盈趣以货币形式出资 2,100.00 万林吉特（约为 3,511.94 万元人民币），占注册资本的 70%；KOTA 以货币形式出资 900.00 万林吉特（约为 1,505.12 万元人民币），占注册资本的 30%。近日，INKOTEK 注册登记手续已办理完毕。

2、根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在总经理的审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议，总经理授权其指定人士办理注册核准等与本次投资有关的全部事项。

3、本次收购事项不涉及关联交易，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、南平盈趣的基本情况

- 1、统一社会信用代码：91350783MA32JGAG6D
- 2、公司名称：南平盈趣科技有限公司
- 3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、公司住所：福建省建瓯市东瓯街 10-10 号

5、法定代表人：林松华

6、注册资本：壹亿圆整

7、成立日期：2019 年 03 月 12 日

8、经营范围：电子设备研发与生产；对制造业的投资；对智能制造产业项目的投资；智能制造产业园运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、合作方的基本情况

1、公司名称：KOTA PRASARANA SDN. BHD.

2、注册号：1136154-M

3、注册资本：2,000,000 林吉特

4、公司类型：有限责任公司

5、成立时间：2015 年 03 月 19 日

6、注册地址：SUITE LP 02 & 03, MENARA TJB, JALAN SYED MOHD. MUFTI, JOHOR BAHRU, JOHOR, MALAYSIA.

7、主营业务：不动产的投资与开发，包括购买，承租，租赁等

8、股权结构：Lee Siang Huat 持股 90%，Tiong Chok Leong 持股 10%

KOTA 与公司、公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

四、对外投资标的基本情况

1、公司名称：INKOTEK (MALAYSIA) SDN. BHD.

2、注册号：1334316-T

3、注册资本：30,000,000 林吉特

4、公司类型：有限责任公司

5、注册地址：3A-01, JALAN SASA 4, TAMAN GAYA, 81800 ULU TIRAM, JOHOR, MALAYSIA.

6、主营业务：综合设施辅助活动

7、出资方式及股权结构：南平盈趣以货币形式出资 2,100.00 万林吉特（约为 3,511.94 万元人民币），占注册资本的 70%；KOTA 以货币形式出资 900.00 万林吉特（约为 1,505.12 万元人民币），占注册资本的 30%。

8、董事会组成情况：董事会由 5 名成员组成，其中南平盈趣委派 3 名董事，分别为林松华先生、杨明先生和林先锋先生；KOTA 委派 2 名董事，分别为 Lee Siang Huat 和 Tiong Chok Leong。

五、本次交易的目的和对公司的影响

1、本次交易的目的

本次通过南平盈趣在马来西亚设立子公司，从而开展马来西亚智能制造产业园及相关设施的规划、运营及管理，进一步夯实智能制造基地的基础设施建设，保障经营活动的有序开展，扩大盈趣在马来西亚的产能；带领公司产业链相关企业至马来西亚投资，将进一步完善区域产业链配套布局及形成较好的区域产业集群效应，有利于公司就地解决马来西亚产能扩张出现的供应链匹配问题。

2、本次交易对公司的影响

本次在马来西亚设立合资公司，主要开展马来西亚智能制造产业园及相关设施的规划、运营及管理。马来西亚智能产业园建成后，具有一定的先发优势和规模效应，有利于进一步提升公司在东南亚的品牌知名度，吸引更多的客户和获取更多的业务机会，有效缓解国际贸易摩擦对公司的影响，进而增强公司的国际竞争能力。

本次交易使用的资金来源于南平盈趣自有资金，本次交易不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，但从长期来看，符合公司国际化布局的发展战略，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、本次交易的风险分析

1、跨国公司经营管理、团队建设及内部控制等方面的风险。除上述情形外，

境外监管政策与境内存在差异，亦将可能引起经营管理的风险

2、市场风险。由于当前国际经济形势面临诸多不确定因素，因此本次对外投资实现预期目标具有不确定性。

3、汇率风险。本次对外投资标的位于马来西亚，交易币种为马来西亚林吉特。伴随马来西亚林吉特汇率不断变化，存在汇率波动风险。

公司将加强与合资方的沟通联系，积极促进双方合作，推动智能制造产业园的建设进程，同时密切关注政策变化、宏观经济和行业走势，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2019 年 07 月 18 日