

广东杰思通讯股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟将子公司东莞市浩颐自动化科技有限公司注册资本增加到人民币 4,008,016.00 元，即东莞市浩颐自动化科技有限公司新增注册资本人民币 2,008,016.00 元，其中公司认缴出资人民币 2,008,016.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2016 年 12 月 16 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，出席本次会议董事共 5 人，审议通过《关于对东莞市浩颐自动化科技有限公司增资入股的议案》，其中同意票数 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。此次投资活动不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司章程等规定，本次投资活动无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

该事项的生效除需要经过本公司董事会审批同意外，还需经标的公司股东会决议审批同意，同时完成工商变更。

本次交易事项无须取得有关部门的审批。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明

杰思股份以自有资金按出资协议实缴出资，拟以货币资金 320 万元对东莞市浩颐自动化科技有限公司增资入股，其中 200.8016 万元计入注册资本，119.1984 万元计入资本公积，增资完成后，东莞市浩颐自动化科技有限公司的注册资本由人民币 200 万元变更为人民币 400.8016 万元，公司持有东莞市浩颐自动化科技有限公司的 50.1000% 股权，成为其控股公司。

(二) 投资标的基本情况

名称：东莞市浩颐自动化科技有限公司

注册地：东莞市石碣镇新城石单南路 82 号三楼

经营范围：加工、产销：通用自动化设备、五金、机电工程、激光设备、视觉机器人。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
广东杰思通讯股份有限公司	人民币	2,008,016.00	50.10%
冉龙海	人民币	1,020,000.00	25.45%
吴小平	人民币	980,000.00	24.45%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

公司投资东莞市浩颐自动化科技有限公司目的在于满足公司自身发展的需要，布局新行业、新领域，符合公司的发展规划，拓宽公司业务，提升公司市场的竞争力，培育新的利润增长点，提升公司整体盈利能力，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，从合作形式上看，本次投资利用公司自有的研发能力可以较快地打开市场，并完成新市场布局。可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控管理制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

(1) 本次投资公司以自有资金对外投资，资金充裕，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

(2) 本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响。

(3) 本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，扩大和丰富公司产品线，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。

四、备查文件目录

- (一)《广东杰思通讯股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- (二)《出资协议》

广东杰思通讯股份有限公司

董事会

2016年12月20日