

广东飞新达智能设备股份有限公司 对外投资的公告

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钠库新材料有限公司注册资本增加到人民币 2,000,000.00 元，即东莞市钠库新材料有限公司新增注册资本人民币 1,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 1,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

本公司拟将子公司深圳制云科技有限公司注册资本增加到人民币 2,000,000.00 元，即深圳制云科技有限公司新增注册资本人民币 1,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 1,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2016 年 10 月 28 日广东飞新达智能设备股份有限公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对东莞市钠库新材料有限公司追加投资的议案》、《关于公司对深圳制云科技有限公司追加投资的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次投资

事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理相关工商变更手续。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

为本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：东莞市钠库新材料有限公司

注册地： 东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街 2 号

经营范围：研发、销售：离型膜、保护膜、粘胶制品、高分子材料；批发、零售业；货物及技术进出口。（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。）

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
广东飞新达智能设备股份有限公司	人民币	2,000,000.00	100.00%

1. 投资标的基本情况二

名称：深圳制云科技有限公司

注册地： 深圳市龙华新区龙华街道龙观东路 1 号望城大厦 1208

室

经营范围：从事软件技术开发和销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（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）。

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
广东飞新达智能设备股份有限公司	人民币	2,000,000.00	100.00%

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

本次投资有利于优化东莞市钠库新材料有限公司及深圳制云科技有限公司资产结构，增强资本实力，以适应其不断扩大的生产经营规模，促进其快速发展，充分加速实施公司战略布局，增强公司业务拓展能力，提升公司的综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不存在影响公司正常经营的情形，对公司未来的持续发展和经营业绩增长具有积极作用。

四、备查文件目录

《广东飞新达智能设备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

公告编号：2016-038

广东飞新达智能设备股份有限公司

董事会

2016年10月31日