

合力泰科技股份有限公司

关于公司全资子公司合力泰（香港）有限公司 与蔡佳武等合资设立新公司的公告

本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概况

为了实现合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）的发展战略，从继续完善公司生态产业链考虑，拟以合力泰（香港）有限公司（以下简称“香港合力泰”）为投资主体，与蔡佳武等共同投资设立合力泰印度有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“印度合力泰”），主要从事平板显示模组及周边产品（含触摸屏、背光、元器件、方案），自动化设备的研发销售和技术服务。注册资本为人民币 25 万元，香港合力泰以货币资金方式出资 17.5 万元，认缴注册资本 17.5 万元，占注册资本的 70%，蔡佳武等以货币资金方式出资 7.5 万元，认缴注册资本 7.5 万元，占注册资本的 30%。

香港合力泰为公司全资子公司，其与蔡佳武等人无关联关系，本次对外投资事项不构成关联交易，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。

公司四届五十二次董事会会议与会董事审议并以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于公司全资子公司合力泰（香港）有限公司与蔡佳武等合资设立新公司的议案》。

二、投资协议主体介绍

1、名称：合力泰（香港）有限公司

住所：香港九龙红磡鹤园街 2G 号恒丰工业大厦 1 期 2 楼 A1 座 6 室

法定代表人：金波

注册资本：港币 77.5 万元

经营范围：电子及化工产品研发、销售、采购、经营租赁及融资租赁业务。

关联关系说明：合力泰（香港）有限公司为公司全资子公司。

2、蔡佳武

身份证号：43092219820414****

住址：广东省深圳市宝安区

3、郭鹏

身份证号：61010319780802****

住址：广东省深圳市福田区

4、拟新设公司情况

公司名称：合力泰印度有限公司（暂定名，以最终注册为准）

英文名称：Holitech (India) Private Limited（暂定名，以最终注册为准）

注册地址：No. 508 & 509, JMD Megapolis, Sohna Road, Gurgaon, Haryana, India

法定代表人：蔡佳武

注册资本：人民币 25 万元（香港合力泰持股 70%，蔡佳武持股 21%，郭鹏持股 9%）

经营范围：平板显示模组及周边产品（含触摸屏、背光、元器件、方案），自动化设备的研发销售和技术服务。（暂定，以最终注册为准）。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

公司在印度成立合资公司，把握“印度制造”的机遇，有利于把握印度消费电子快速增长的市场机遇，做大做强印度业务、提升印度市场竞争力。将会提升公司在印度的产品供货速度和效率，更好地满足客户定制化需求，提供更优质的产品及服务，进而扩大公司在印度的业务规模，增加公司的销售收入，提高公司整体业绩和盈利水平，增强公司在国际市场的竞争力和影响力，进一步完善公司生态产业链。

2、存在的风险

由于印度的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别，印度公司遵照印度的法律及商业规则开展经营活动，需适应印度的商业和文化环境，具有一定的政策风险、技术风险、市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对本公司的影响

本次出资由香港合力泰以自有资金投入，此次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2017年3月9日