

证券代码：300521

证券简称：爱司凯

公告编号：2018-025

广州市爱司凯科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为进一步完善公司战略布局，拓展公司的业务覆盖区域，增强公司可持续发展能力。广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）拟使用自有资金 1,000 万元人民币设立全资子公司广州市爱涡科技有限公司（暂定名以工商核准为准）（以下简称“广州爱涡”）。

2、对外投资审批程序

公司于 2018 年 3 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：广州市爱涡科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：1,000 万元人民币

4、注册地点：广州市萝岗经济开发区

经营范围：研究、开发涡轮发电机、移动发电配套技术，生产汽车涡轮增压发电机，销售本企业产品，提供相关技术咨询、售后服务。从事机械设备及其相关零配件的批发、零售、进出口业务（不设店铺经营，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）及技术进出口。

5、股权结构：公司拟以自有资金出资 1,000 万元人民币，占广州爱涡注册资本的 100%。

上述拟注册设立的全资子公司基本信息均为暂定，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次对外投资将进一步提升公司竞争力、完善公司战略布局，拓展公司的业务覆盖区域，优化公司产业布局，增强公司可持续发展能力。

2、对公司的影响

公司本次对外投资设立全资子公司是基于整体的发展战略基础上进行的，符合公司的战略布局及发展需求，增强可持续发展能力。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、存在的风险

（1）本次对外投资设立全资子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。

（2）本次对外投资是公司基于整体的发展战略基础上作出的慎重决策，但该子公司在后续经营过程中尚可能面临管理、市场和内控等方面的风险，公司将建立完善的风控政策，提升子公司的管理水平，利用自身资源优势，发挥公司整体业务协同作用，以推动子公司的健康发展。公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、《广州市爱司凯科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

广州市爱司凯科技股份有限公司

董事会

2018年3月20日