

无锡隆盛科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 1、投资标的名称：柳州微研天隆精密制造有限公司（暂定名，具体以工商注册为准）
- 2、投资金额：人民币 2000 万元

特别风险提示：

- 1、本次全资子公司投资设立的控股子公司符合其业务发展方向，但目前尚处于拓展业务的过程中，可能存在市场、政策、公司治理与内部控制等方面的风险因素。
- 2、由于目前新公司尚未设立，尚须在工商管理部门办理公司设立的相关手续，存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

无锡微研精密冲压件有限公司（以下简称“微研精密”）是无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，主要从事精密冲压模具、精密型腔模具、光电子器件、冲压件、塑料制品的设计、开发、加工、生产、销售，微研精密拟与自然人张贝芳共同投资设立柳州微研天隆精密制造有限公司（暂定名，具体以工商注册为准，以下简称“合资公司”）。

（二）董事会审议情况

公司于 2019 年 2 月 25 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》（公告编号：2019-011）。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规，本次对外投资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交股东大会审议。

(三) 本次对外投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资各方基本情况

1、无锡微研精密冲压件有限公司

统一社会信用代码: 91320200672502097K

主体类型: 有限责任公司(法人独资)

住所: 无锡市滨湖区胡埭镇陆藕路 26 号

法定代表人: 谈渊智

注册资本: 5000 万元整

成立日期: 2008 年 03 月 11 日

经营范围: 精密冲压模具、精密型腔模具、光电子器件、冲压件、塑料制品的设计、开发、加工、生产、销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外); 道路普通货物运输。(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)

2、自然人: 张贝芳

性别: 女

国籍: 中国

证件号码(身份证): 32022219*****5

住所: 江苏省无锡市惠山区洛社镇

与上市公司关系: 与公司不存在关联关系或利益安排, 与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排, 未以直接或间接形式持有公司股份。

三、设立公司基本情况

(一) 公司名称: 柳州微研天隆精密制造有限公司

(二) 公司类型: 有限责任公司

(三) 注册地址: 广西壮族自治区柳州市柳东新区

(四) 注册资本: 2000 万元

(五) 经营范围: 汽车及电子通讯领域精密冲压模具、精密型腔模具、柔性自动化

生产线、光电子器材、冲压件、塑料制品的设计、开发、加工、生产及销售等。

(六) 股东及出资方式：微研精密以货币形式出资人民币 1020 万元，占注册资本的 51%，自然人张贝芳以货币形式出资人民币 980 万元，占注册资本的 49%。

以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。

四、对外投资协议的主要内容

(一) 协议主体

甲方：无锡微研精密冲压件有限公司

乙方：张贝芳

(二) 股东拟出资额、出资方式及出资比例情况：

	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
甲方	无锡微研精密冲压件有限公司	1020	现金	51%
乙方	张贝芳	980	现金	49%
	合计	2000	/	100%

各出资方以认缴出资额为限对合资公司的亏损和债务承担有限责任。

(三) 合资公司的管理机构

1、董事会、监事会

合资公司董事会由 3 人组成，其中甲方推荐 2 人，乙方推荐 1 人，经股东会选举产生。董事长由甲方推荐，经董事会选举产生。

合资公司不设监事会，设监事 1 人，由甲方推荐。

2、高级管理人员

合资公司设总经理 1 人、副总经理 1 人、财务总监 1 人。总理由甲方推荐，副总经理由乙方推荐，财务总监由甲方推荐，上述人员由董事会任命。

(四) 违约责任

1、如果一方未能履行其在本协议项下的义务，或一方在本协议中做出的声明、保证存在虚假或严重失实，则该一方被视为已违反本协议。

2、如因一方违反本协议，合资公司或守约方遭受的任何损失由违约方赔偿。

(五) 争议的解决

1、本协议在履行过程中发生的争议首先由双方通过谈判加以解决。如果谈判未能解决，则提交柳州市仲裁委员会仲裁。

2、在解决争议期间，双方须在所有其他方面继续履行本协议。

(六) 其他

1、协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2、除非依照协议规定提前终止，否则合资期限永续年限。

五、设立合资公司的目的、对本公司的影响及风险分析

本次公司全资子公司微研精密对外投资设立上述控股子公司主要是为了贯彻公司整体战略发展，拓展公司经营业务，降低产品物流运输成本，缩短与下游客户之间的配套响应时间，全面提升公司的市场竞争力，进一步实现公司及股东利益的最大化。

本次投资的资金来源为微研精密自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响，长期将有利于公司战略目标的实现。但未来仍不排除受到宏观经济、行业政策、运营管理以及市场环境等因素变化带来的风险，公司将通过不断引进优秀人才、不断完善法人治理结构等举措，积极防范和化解各类风险，以期获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司

董事会

2019年2月25日