

苏州市世嘉科技股份有限公司 关于全资子公司拟购买土地使用权暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）全资子公司中山市亿泰纳精密制造科技有限公司（以下简称“中山亿泰纳”）拟向广东省中山市板芙镇人民政府购买土地使用权用于建设“中山亿泰纳新厂扩建项目”。

公司于2019年4月16日召开了第三届董事会第六次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司拟购买土地使用权暨对外投资的议案》。

本次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》规定的重大资产重组。

本次投资事项尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、投资主体基本情况

1、公司名称：中山市亿泰纳精密制造科技有限公司

2、住所：中山市五桂山龙石村杨屋57号之五

3、法定代表人：韩惠明

4、注册资本：3,000万元

5、经营范围：研发、生产、销售：精密机械、精密钣金件、五金配件、冲压件、模具、电梯轿厢、观光梯轿厢、扶梯及电梯相关部件、精密五金结构件、通讯控制柜、新能源控制柜及各类控制柜、电气柜；通信终端设备制造；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口的除外）（以上经营

范围涉及特种设备制造、货物进出口、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。)

6、股权结构: 公司持有中山亿泰纳 100%股权。

7、最近两年主要财务数据

项目 \ 年份	2018 年 12 月 31 日/ 2018 年度	2017 年 12 月 31 日/ 2017 年度
资产(元)	53,794,860.66	54,309,634.22
负债(元)	14,905,005.20	38,125,134.71
归属于母公司所有者权益(元)	38,889,855.46	16,184,499.51
营业收入(元)	122,651,548.72	134,334,391.81
利润总额(元)	3,654,593.67	-2,151,967.30
归属于母公司所有者的净利润(元)	2,705,355.95	-1,723,455.96

三、购买土地使用权及对外投资主要内容

本次投资系中山亿泰纳拟向广东省中山市板芙镇人民政府购买土地使用权用于建设“中山亿泰纳新厂扩建项目”, 并与之签署相关投资协议或文件等。

1、购买土地使用权

中山亿泰纳拟通过土地招拍挂程序竞买土地使用权, 用于实施“中山亿泰纳新厂扩建项目”, 本次土地需求总面积约 60 亩, 用地性质为工业用地, 最终土地价款以挂牌拍卖成交价为准。

2、对外投资主要内容

若成功购买土地使用权, 中山亿泰纳将在该地块上实施“中山亿泰纳新厂扩建项目”, 本次投资计划总金额为 30,000 万元, 包括支付土地价款及主要固定资产投资(建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资等)。

该项投资主要用于扩建中山亿泰纳精密箱体业务产能和新建移动通信设备相关产品产能。

3、资金来源

本次投资资金来源于公司自筹资金。

上述关于购买土地使用权、对外投资主要内容等信息最终以中山亿泰纳实际购买的土地使用权、签署的相关投资协议或文件所约定的具体内容为准。

公司董事会同意授权公司经营管理层办理参与土地使用权的竞买、签署相关

投资协议或文件等。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

鉴于中山亿泰纳业务发展较快，而其所在经营场所面积较小，难以满足其生产需求。本次通过购买土地使用权并实施“中山亿泰纳新厂扩建项目”有利于扩建其现有的精密箱体系统产能；其次，公司将拓展华南区域的移动通信设备相关产品，亦对经营场所有新的需求。

2、存在的风险

中山亿泰纳需要通过土地招拍挂程序取得建设用地使用权，可能存在竞买不成功而无法取得建设用地使用权的风险；其次，本次投资涉及立项、环保、规划、建设施工等相关报批手续，还需获得相关主管部门批复，存在审批不通过的风险；第三，未来政府换届、国家法律法规的变化等都会影响到本次投资的后续进展，存在投资主要内容调整或者无法执行的可能性。

3、对公司的影响

本次投资事项有助于优化公司产业布局，有利于公司的可持续发展，符合公司发展规划，符合公司和全体股东的利益。

未来，公司将按照《深圳证券交易所股票上市股则》、《公司章程》等相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十七日