

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2020-037

## 祥鑫科技股份有限公司

### 关于对外投资合资公司的公告

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。

经祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议审议通过 1 了《关于对外投资合资公司的公告》，公司拟以自有资金与东莞捷邦实业有限公司(以下简称“东莞捷邦”)共同投资设立东莞捷邦精密金属有限公司(暂定，以下简称“合资公司”)，具体情况如下：

#### 一、对外投资概述

公司拟以自有资金与东莞捷邦共同投资设立合资公司，合资公司注册资本人民币 3000 万元，其中公司认缴出资人民币 1470 万元，占注册资本的 49%；东莞捷邦认缴出资人民币 1530 万元，占注册资本的 51%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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事项。

#### 二、合作方基本情况

- 1、公司名称：东莞捷邦实业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441900663343661L
- 3、公司住所：东莞市大朗镇聚祥一路 71 号
- 4、公司类型：有限责任公司。
- 5、法定代表人：辛云峰
- 6、注册资本：人民币 3150 万元
- 7、成立时间：2007 年 6 月 28 日

8、经营范围：生产、销售、加工电子产品精密结构功能件、塑胶件；研发、生产、销售电磁屏蔽材料及其器件、吸波材料及其器件、导热料及其器件、绝缘材料及其器件、金属冲压产品及组件；货物或技术进出口(国家禁止涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；动产及不动产租赁、物业租赁。(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)

### 三、拟设立合资公司的基本情况

1、合资公司名称：东莞捷邦精密金属有限公司（暂定，以相关主管机关核准登记为准）。

2、合资公司类型：有限责任公司。

3、注册地址：东莞市长安镇上沙社区振华园（暂定，以相关主管机关核准登记为准）。

4、注册资本：人民币 3000 万元

5、经营范围：研发、产销消费电子产品金属件及组件、塑胶配件、塑胶模具、自动化设备；货物进出口、技术进出口（暂定，以相关主管机关核准登记为准）。

6、出资情况：东莞捷邦出资额为人民币 1530 万元，以货币方式出资，占注册资本的 51%；祥鑫科技出资额为人民币 1470 万元，以货币方式出资，占注册资本的 49%。

### 四、合作协议的主要内容

#### 1、合资公司注册资本及出资比例

注册资本为人民币 3000 万元，东莞捷邦出资额为人民币 1530 万元，以货币方式出资，占注册资本的 51%；祥鑫科技出资额为人民币 1470 万元，以货币方式出资，占注册资本的 49%。

#### 2、公司治理机构

(1) 合资公司不设董事会、监事会，双方共同组成股东会。

(2) 合资公司设执行董事（兼任公司总经理）1 名，由东莞捷邦选派，任期三年，并担任合资公司法定代表人；设副总经理 1 名，由祥鑫科技选派，负责合资公司的整体

运营事务。

(3) 合资公司设监事 1 名，由祥鑫科技选派，任期为三年。

(4) 合资公司财务人员由双方各自选派或公司聘用：其中财务负责人由东莞捷邦选派，出纳由祥鑫科技选派，其他财务人员由合资公司聘用。

(5) 双方均有权向合资公司派驻审计人员或聘请第三方机构开展有关事项的审计并形成审计报告，以了解合资公司运营情况。

## 五、对外投资的目的和对公司的影响

1、本次对外投资旨在通过合资形式，充分发挥合作各方的资源优势和技术优势，进一步优化公司产业布局，有效发掘投资机会，在实现共赢的基础上，进一步增强公司综合实力及核心竞争力，符合公司战略发展规划。本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响。

2、公司占合资公司注册资本的 49%，合资公司不纳入公司的合并报表范围。

## 六、风险提示

1、本次对外投资设立合资公司，尚需通过工商部门注册核准等审批程序，因此存在一定的不确定性。

2、由于合资公司尚处于筹备阶段，存在不确定性。

3、合资公司成立后可能面临运营管理、国家政策变化等方面的风险。合资公司将完善内控流程及运作监管机制，积极防范和应对相关风险。

## 七、备查文件

1、《祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2020 年 06 月 01 日