

## 广东正业科技股份有限公司 关于子公司投资设立合资公司的公告

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

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月9日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司投资设立合资公司的议案》，同意控股子公司深圳市正业玖坤信息技术有限公司（以下简称“正业玖坤”）以自有资金合资设立正业玖坤浙江子公司，注册资本为人民币1,000万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项经第四届董事会第十二次会议审议通过后，由董事会授权正业玖坤管理层负责签订投资协议、具体办理合资公司的工商注册登记等事宜。

本次对外投资事项不属于关联交易，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、合资公司的基本情况

1、公司名称：浙江正业玖坤智造互联有限公司（暂定名，以下简称“浙江正业玖坤”）

2、注册资本：1000万元人民币

3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：庞克学（暂定）

5、股东出资情况：

本次投资认缴出资总额人民币1,000万元，出资方式为现金，分期缴纳。股东认缴的出资额及出资比例如下：

序号	股东姓名	认缴出资额/万元	出资比例
1	深圳市正业玖坤信息技术有限公司	700	70%
2	张涛	200	20%
3	张亿婷	100	10%

6、经营范围：智能制造整厂规划、设计与咨询；智能制造软件设计、开发、技术咨询与销售；信息化系统集成和电子仪器设备的销售；销售：计算机软硬件、机器人、机电产品、电子产品、标签标识；网络设备的安装服务；自动化智能产线方案设计、集成与实施；自动化智能立体仓储方案设计、实施与销售；工业互联网及物联网技术方案设计与咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

7、注册地址：浙江省义乌市

（以上事项以工商行政管理机关核准为准）

### 三、合资方的基本情况

1、股东名称：张涛

身份证号码：11011119780518\*\*\*\*

住所：北京市宣武区校场口\*号

2、股东名称：张亿婷

身份证号码：44142219921009\*\*\*\*

住所：福建省漳州市芗城区腾飞路 348 号东岳新村 44 幢\*\*\*室

截至本公告披露日，上述股东与公司、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。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

正业玖坤拟投资设立合资公司，立足华东地区的智能制造需求，以即将实施的义乌地区客户智能制造解决方案为业务切入点，凭借其丰富的智能制造集成经验，通过整合技术、管理、研发等资源，开拓浙江、福建、江西地区智能制造市场。

本次对外投资项目具有良好的市场需求，符合国家相关产业政策，在技术、生产、经济效益、市场营销等方面具备良好的可行性；有利于公司进一步聚焦智

能制造发展战略，通过整合市场、技术资源，开拓浙江、福建、江西地区 PCB、电池、汽车电子、电梯等智能制造解决方案应用市场，提升综合竞争力。

本次对外投资资金全部为自有资金，分期缴纳，并充分借助合资方的客户资源、运营管理经验和项目经验，及当地政府产业政策支持进行稳步发展，因此本次设立新公司对公司的现金流影响有限。本次投资不会对公司当期损益造成重大影响，本次投资的经济效益预测会受到产业政策的变化，市场状况的变化，市场开发不及预期等多种因素的影响，存在回报不及预期，影响经营效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2019年10月9日