

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

公告编号：2018-004

永悦科技股份有限公司

关于对外投资设立境外子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在孟加拉投资成立全资子公司孟加拉永悦科技有限公司（具体名称以核准注册为准）注册资本200万美元。
- 本次投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施。
- 本次对外投资在公司董事长的审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议批准。

一、对外投资概述

1、孟加拉国，属于南亚国家，是全世界人口密度最高的人口大国之一，年平均气温为26.5℃。根据海关以往数据统计，每年出口至中国的PET瓶片有5万多吨。当地劳动力价值相对较低，拟计划在孟加拉国西南部蒙格拉出口加工区设立全资子公司孟加拉永悦科技有限公司，新设公司注册资本为200万美元。

2、本次对外投资在公司董事长的审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议批准。

3、本次对外投资的资金来源为公司合法自有资金。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。

4、本次对外投资尚需外汇管理部门、商务主管部门等政府有关部门批准。

二、投资设立公司的基本情况

1、公司名称：孟加拉永悦科技有限公司

2、英文名称：YONGYUE SCIENCE&TECHNOLOGY CO.BD,LTD

3、注册地址：孟加拉国西南部蒙格拉出口加工区

4、注册资本：200 万美元

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：再生塑料颗粒及其制品加工

7、资金来源：自有资金

8、股权比例：永悦科技股份有限公司持有 100%股权

以上信息以主管机关最终核准登记内容为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的

公司自 2015 年下半年开始自主进口 PET 瓶片，其中从孟加拉进口的瓶片能够代替国内 PET 瓶片大量使用，具有很高的性价比优势。鉴于国内环保政策要求，限制 PET 瓶片进口，同时，公司在以往和孟加拉供应商合作中具有良好的口碑，因此，对此投资具有深远意义。

2、对公司的影响

本次投资由公司自有资金投入，公司预计该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

3、存在的风险

孟加拉的国家法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司第一次在东南亚地区设立公司，需熟悉并适应当地法律、商业及文化环境，这将给本次子公司的设立及以后的运营带来一定的风险。

在孟加拉设立子公司尚需外汇管理部门、商务主管部门等政府有关部门批准。因此，本次对外投资存在不能通过相关审批的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 1 日