

证券代码：870876

证券简称：鼎安交通

主办券商：长江证券

广州市鼎安交通科技股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟与罗艳霞共同出资设立参股公司兆远(厦门)科技有限公司，注册地为厦门，注册资本为人民币 1,111,111.00 元，其中本公司出资人民币 3,000,000.00 元，(其中 333,333.00 元计入注册资本)，占注册资本的 30.00%，无其他合作方的出资情况和出资比例，出资额以元为单位。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

第一届董事会第三次会议全票通过此议案。公司投资的资产单笔合同金额没有超过公司章程规定的总资产 30%，不需要提交股东大会审议。议案没有关联交易情况，董事无需回避表决。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资经董事会审议通过后，尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：罗艳霞

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：福建省龙岩市新罗区东城颜厝巷 16-13 号

交易对手与公司不存在关联交易。

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明：

出资为公司流动资金

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：兆远(厦门)科技有限公司

注册地址：厦门市海沧区阳和路 56 号 1 号厂房 1 楼

经营范围：自然科学研究和试验发展;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律法规另有规定的除外);塑料加工专用设备制造;模具制造;其他塑料制品制造;其他未列明制造业(不含须经许可审批

的项目);专业化设计服务;其他未列明专业技术服务业(不含须经许可审批的事项);农业机械服务(不含维修)。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额(元)	出资比例
罗艳霞	人民币	777,778.00	70.00%
广州市鼎安交通科技股份有限公司	人民币	333,333.00	30.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

公司近十年来销售的车身反光标识等产品，一直是由外资企业贴牌生产，但价格高，而且多年来没有开发反光类新产品，市场份额在年年下降，为了更好地研究开发此类新产品，降低产品价格，给股东带来效益，同时增加公司的发展后劲。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

此公司为 2016 年新成立的，基于微棱镜技术本身的高难度和复杂性，能否研发出适合市场需要的产品，开发的产品品质如何，质量稳定性如何等，还具有不确定风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资在近二年内对公司的财务和经营不会有太大的影响，前期主要是研发产品，如果产品达到国内同类产品的先进水平，公司二年后会增加公司的销售额 500—1000 万元。

五、备查文件目录

(一) 广州市鼎安交通科技股份有限公司第一届第三次董事会决议

(二) 《增资扩股协议书》

(三) 《股权转让协议书》

广州市鼎安交通科技股份有限公司

董事会

2017年3月15日