



证券代码：430549

证券简称：天弘激光

主办券商：西部证券

## 苏州天弘激光股份有限公司 对外投资公告(设立控股子公司)

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

苏州天弘激光股份有限公司（以下简称“公司”）与钱利峰、时林勋共同出资设立控股子公司“苏州衡快激光科技有限公司”（最终以苏州工业园区市场监督管理局核准的名称为准），注册地为苏州工业园区，注册资本为2000万元人民币，其中本公司出资1500万元，占注册资本的75%；钱利峰出资450万元，占注册资本的22.5%；时林勋出资50万元，占注册资本的2.5%。本次设立控股子公司的投资行为不构成关联交易。

#### (二) 审议和表决情况

本次对外投资，公司的出资额为1500万元，本年度公司累计对外投资额度为1500万元，未达到公司最近一期经审计的净资产的30%，且此对外投资，不构成关联交易。

公司于2017年11月3日召开的第三届董事会第十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》的规定，该事项无需经过股东大会批准。

#### (三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地市场监督管理局办理相关手续。

#### (四) 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：钱利峰

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：上海市嘉定区嘉定工业区南苑二村26号101室

与本公司不存在关联关系。

### （二）交易对手方

交易对手方姓名：时林勋

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省新沂市时集镇陈刘村陈中组19号

属公司员工，与本公司不存在关联关系。

## 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：

本次对外投资，公司以自有资金进行出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

### （二）投资标的基本情况

投资标的名称：苏州衡快激光科技有限公司；

注册地址：苏州工业园区唯亭镇通和路66号；

经营范围：研发、制造、销售、进出口：激光器、光学仪器、光机电一体化产品及技术服务。

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（万元）	出资比例（%）
------	----	---------	---------

苏州天弘激光股份有限公司	人民币	1,500	75.00
钱利峰	人民币	450	22.50
时林勋	人民币	50	2.50

以上信息最终以苏州工业园区市场监督管理局核定为准。

#### 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

设立控股子公司的主要目的是为了推进封离式直流CO<sub>2</sub>激光器国产化，开拓新市场，扩大生产规模，增加营业收入，增强企业综合竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定经营和管理风险，本公司将会进一步建立健全法人治理结构，完善内部控制制度，积极防范风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，本次投资将扩大公司生产经营规模、增加销售收入和利润。从长期来看，对公司发展具有积极意义。

#### 五、备查文件目录

- 1、《苏州天弘激光股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《出资协议》。

特此公告。

苏州天弘激光股份有限公司

董事会

2017年11月06日