



天弘激光

公告编号：2017-066

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（%）
------	----	---------	---------



天弘激光

公告编号：2017-066

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是为了推进封离式直流CO2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