

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于全资子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

本公司之子公司深圳市北鼎科技有限公司（以下简称“北鼎科技”）拟设立全资子公司深圳前海北辰烘焙科技有限公司，注册地为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室，注册资本为人民币5,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

本次对外投资已经公司第二届董事会第三次会议审议，会议以现场+通讯方式投票表决，通过了本次对外投资事项：同意子公司北鼎科技出资500万元在深圳市前海深港合作区设立全资子公司“深圳前海北辰烘焙科技有限公司”。

根据《公司章程》的规定，本次投资事项不需要提交公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次子公司北鼎科技投资设立全资子公司的事项涉及工商注册

登记事宜, 尚需经深圳市市场监督管理局审核、批准。

(四) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入的新领域为烘焙设备及周边用品的技术开发及购销, 烘焙周边食品的购销。

二、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货币出资。

本次对外投资的出资说明: 公司之子公司北鼎科技的自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称: 深圳前海北辰烘焙科技有限公司

注册地: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

经营范围: 一般项目: 电烤箱、厨房电器、烘焙周边用品、模具、容器、工具、电子称、电动打蛋器、厨师机、面包机的技术开发及购销; 经营电子商务; 许可经营项目: 食品调料、料包、食材的购销; 烘焙课程。(以工商登记部门核定的为准)

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	出资比例
深圳市北鼎科技有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

三、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

基于烘焙行业的巨大发展前景及公司未来发展规划, 公司拟通过子公司北鼎科技设立全资子公司, 扩大市场经营范围, 延伸业务链条,

提升公司的持续发展力和市场竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司之子公司北鼎科技基于未来发展规划,从长远利益出发所做出的慎重决策,但是仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司之子公司北鼎科技将不断完善对全资子公司的管理机制和监督机制,组建优秀的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司之子公司北鼎科技的自有资金能够满足本次对外投资的资金需求,预期本次对外投资有利于扩大公司的市场经营范围,延伸业务链条,提高公司整体业绩和市场竞争力。

四、备查文件

(一)与会董事签字确认的《公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司



2016年7月14日