

昆山科森科技股份有限公司 关于设立境外全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：台湾科森科技有限公司、科森科技北美有限公司
- 投资金额：合计 480.7475 万元人民币
- 特别风险提示：本次在境外投资设立全资子公司的事宜尚需经中华人民共和国台湾地区和美国有关主管部门的批准，存在未获批准的风险。此外，还存在一定的资源配置等方面的经营风险，以及因政策法规、商业环境差异产生的境外运营风险。

一、对外投资情况概述

近日，昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金合计人民币 480.7475 万元，在中华人民共和国台湾地区和美国分别设立全资子公司台湾科森科技有限公司、科森科技北美有限公司，上述两家子公司已获得江苏省商务厅发放的《企业境外投资证书》。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。本次对外投资事项尚须经中华人民共和国台湾地区和美国有关主管部门批准。

本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1. 台湾科森科技有限公司

境外投资证书编号：N3200201700234

注册资本：342.9975 万元人民币（约折合 49.8 万美元）

经营范围：金属结构件的研发、制造、销售

公司持股比例：100%

资金来源：自有资金

2. 科森科技北美有限公司

境外投资证书编号:N3200201700235

注册资本：137.75 万元人民币（约折合 20 万美元）

经营范围：金属结构件的研发、制造、销售

公司持股比例：100%

资金来源：自有资金

上述全资子公司的信息，以当地机构最终审核批准为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资有利于落实公司战略规划，进一步拓展国际业务，加大研发力度，提升与境外客户沟通效率，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。公司本次以自有资金设立全资子公司，不会对公司正常的运营资金产生影响。

四、本次对外投资可能存在的风险

1. 本次投资尚需获得中华人民共和国台湾地区和美国有关主管部门的批准，存在未获批准的风险。

2. 本次投资可能存在资源配置等方面的风险，公司将通过不断完善子公司的法人治理结构，建立完善内部控制流程，从而加强子公司内部管理机制的建立和运行，积极防范上述风险。

3. 本次投资为公司首次在境外设立全资子公司，存在因公司不熟悉境外法律法规、商业政策等导致的运营风险。公司将通过聘请专业人士等措施，积极适应当地商业与文化环境，严控风险。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2017年6月6日