

浙江晨丰科技股份有限公司

关于公司在境外设立控股子公司进展情况的公告

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。

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月13日召开了第一届董事会2018年第二次临时会议，审议并通过了《关于公司在境外投资设立控股子公司的议案》，公司拟以自有资金不超过3000万美元与KIRTY DUNGARWAL在印度共同投资设立控股子公司，进行相关产业经营活动。并授权公司经营层办理相关注册和审批备案事宜。

一、投资进展情况

通过公司经营层相关人员在印度进一步的实地调查及相关工作的展开，根据印度公司登记注册的相关法律及控股子公司注册地政府的相关政策，经第二届董事会2018年第一次临时会议审议通过，公司在境外设立控股子公司拟变更公司名称及注册资本，具体如下：

变更项目	原来	变更后
注册资本	3000 万美元	不超过 1500 万美元
公司名称	CHENFENG TECH PVT LIMITED	CHENFENG TECH PRIATE LIMIED

上述基本信息以印度注册核准内容为准。

合作方及其出资比例、经营范围等保持不变。

二、本次变更对公司的影响

印度控股子公司变更公司名称及注册资本是公司经营层相关人员在印度进一步的实地调查及相关工作的展开后，根据印度公司登记注册的相关法律及控股子公司注册地政府的相关政策上做出的调整，能更合理利用公司现有资源，加快项目投资的进度，从而尽快投产，提升公司经营业绩。

三、存在的风险

本次对外投资需商务部门、发改部门和外汇管理等国家有关部门批准或备案后方可实施，存在公司未能获得国家主管部门批准或备案的风险。同时也需印度相关部门的审

批或注册登记。公司将严格按照相关规定履行审议、报备程序，争取顺利取得相关部门的批准或备案。

本次对外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2018年11月27日