

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临 2019-074 号

重庆市迪马实业股份有限公司

关于产业发展对外投资的公告

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：

- 投资方向：产业发展投资项目，产业范畴包括但不限于养老、健康、文娱、应急安防、智能制造等与公司主营业务相关及延伸方向。
- 投资金额：不超过 30 亿元。
- 特别风险提示：产业发展投资项目，在经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，其投资项目、预期收益存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）为保证公司的持续长远发展，公司将根据战略发展规划并结合产业市场动态，适时获取产业发展投资项目。考虑产业发展目标和资金周转情况，为保证决策的效率和时效性，拟提请股东大会授权公司及控股子公司经营层根据市场情况择机增加产业发展投资项目，产业发展项目投资总额不超过人民币30亿元。

（二）经公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于授权公司及控股子公司经营层增加产业发展项目的议案》，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

（三）上述投资事宜不属于关联交易，且不涉及重大资产重组。

二、投资主要内容

（一）产业范畴：包括但不限于养老、健康、文娱、应急安防、智能制造等主营业务涵盖及延伸领域。

（二）投资形式：包括但不限于招拍挂、股权合作、产业园开发建设，技术及服务管理等方式。

（三）投资额度：产业发展项目投资总额不超过人民币 30 亿元。

（四）投资期限：上述额度期限自股东大会审议通过后至 2019 年年度股东

大会审议日。

（五）授权事项：在不超出上述投资总额的前提下，提请股东大会授权公司经营层通过法律法规允许的各种方式获取产业发展投资项目并签署相关协议。

三、对外投资对上市公司的影响

（一）上述投资行为系公司战略发展及主营业务拓展所需的对外投资行为，有利于企业产城融合发展，增强公司综合竞争力，符合上市公司战略规划和经营需要。

（二）上述投资行为不属于关联交易。在股东大会授权的额度内的投资将不再单独提交公司董事会、股东大会审议，超过额度的除外。

四、对外投资的风险分析

上述对外投资行为，在后期经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，其投资项目、预期收益存在不确定性，具有一定风险。

本公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查资料

（一）公司第七届董事会第四次会议决议
特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二〇一九年七月十七日