

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

关于注销台湾办事处并设立全资子公司的公告

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

● 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于当前公司发展环境及公司未来的战略布局调整，经公司审慎研究，决定注销浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司台湾办事处（以下简称“台湾办事处”）。

● 拟投资设立全资子公司的名称：台湾捷事达有限公司（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）

● 拟投资金额：500 万元人民币

● 特别风险提示：公司本次投资设立台湾全资子公司需经商务局、发改局、外管局等相关管理部门备案或审批。台湾全资子公司经营过程中可能面临运营管理、市场政策等方面风险。

一、拟注销办事处基本情况

中文名称：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司台湾办事处

英文名称：Jiechang Linear motion Taiwan R & D office

住所：台湾省台中市

机构负责人：王俊财

主要职能：海外产品研发中心

二、本次注销原因

由于公司拟在台湾拟设立一家全资子公司，基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，精简组织机构，降低管理成本，故决定注销台湾办事处。

三、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

根据公司主营业务发展需要，为了更好的拓展台湾市场的业务、服务当地客户、扩大市场，公司拟出资 500 万人民币在台湾设立全资子公司台湾捷事达有限公司（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）。

（二）2019 年 8 月 5 日公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于拟清算并注销台湾办事处的议案》、《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。

（三）公司本次设立子公司事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

四、投资设立台湾全资子公司的基本情况

1、公司名称：台湾捷事达有限公司（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地点：台湾（具体地址待确认）

4、注册资本：500 万元人民币

5、资金来源与出资方式：公司自有资金

6、经营范围：销售智能电动升降控制系统及线性驱动产品、设备，并提供相配套的服务；货物进出口、技术进出口。（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

7、股东出资结构及出资方式：

股东名称	出资方式	出资金额（人民币万元）	股权比例
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	货币出资	500	100%

五、注销办事处及设立全资子公司对公司的影响

本次注销台湾办事处系公司根据整体战略规划和经营效益的考虑，为整合及优化资源配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，且办事处不属于盈利性法人，不会对公司合并报表数据产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生在重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

公司通过设立台湾全资子公司，可以提升客户满意度，提高市场占有率，进一步提高公司竞争优势。符合公司远期的战略规划及全体股东的利益，同时有助于提升公司品牌影响力，扩大公司销售规模。

六、本次对外投资的风险分析

公司本次对外投资设立台湾全资子公司需经商务局、发改局、外管局等相关管理部门备案或审批。台湾子公司经营过程中可能面临运营管理、市场政策等方面的风险，短期内不能产生经济效益，但对公司当前的财务状况和经营成果不会造成重大的影响。公司将进一步熟悉台湾市场，积极开拓业务，切实降低与规避因境外子公司的设立与运营带来的相关风险。

公司将密切关注国家宏观经济形势及境外行业相关的政策导向，审慎经营，同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。

董事会授权公司经营管理层根据有关规定负责办理上述办事处的注销及公司设立的具体事宜。

七、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2019年8月7日