

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

关于美国全资子公司拟对外投资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：

- 美国 J-Star 有限公司拟投资设立全资子公司的名称：捷事达驱动私人有限公司（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）
- 拟投资金额：2530 万美元
- 特别风险提示：美国 J-Star 本次拟投资设立马来西亚全资子公司需经当地相关部门核准。马来西亚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、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，为了更好的提升公司现有贸易业务的盈利能力及竞争能力，同时更好的拓展海外市场、缩短交货期、稳固客户效益，美国 J-Star 有限公司拟出资 2530 万美元在马来西亚设立全资子公司：捷事达驱动私人有限公司，（暂定名，具体名称以注册核准内容为准，以下简称“捷事达有限公司”）作为公司东南亚的制造基地。

（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《关于美国全资子公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。

（三）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。

二、投资主体基本情况

- 1、公司名称：美国捷事达有限公司（以下简称“美国 J-Star”）

- 2、英文名称：J-STAR Motion Corporation
- 3、注册资本：3800 万美元
- 4、成立日期：2014 年 6 月 30 日
- 5、控股股东：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
- 6、经营范围：生产、销售智能电动升降控制系统及控制驱动产品、设备。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：捷事达驱动私人有限公司（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）

2、英文名称：J-STAR MOTION SND BHD

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地点：马来西亚（具体地址待确认）

4、注册资本：2530 万元美元

5、资金来源与出资方式：公司自有资金

6、经营范围：生产、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（美元万元）	股权比例
J-STAR Motion Corporation	货币出资	2530	100%

四、本次对外投资对上市公司的影响

通过设立捷事达驱动私人有限公司，作为公司东南亚的生产基地，有望利用马来西亚当地的市场及政策来进一步布局海外市场、从而提高公司竞争力，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。

五、本次对外投资的风险分析

美国全资子公司本次对外投资设立马来西亚全资子公司需经当地相关部门

核准。捷事达有限公司经营过程中可能面临运营管理、贸易政策、汇率波动等方面的风险。

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公司设立的具体事宜和对外投资事宜。

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