

广东生益科技股份有限公司 关于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：

- 公司名称：东莞生益房地产开发有限公司（暂定）
- 注册资本：5,000 万人民币
- 特别风险提示：本次投资可能受到政策、市场、经营、管理等方面风险因素的影响，房地产开发公司拟实施项目能否获得政府部门批准存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

一、 对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

1985 年，广东生益科技股份有限公司万江分厂（以下简称“万江分厂”）在东莞市万江工业区成立。30 多年来，随着城市的发展与变迁，万江分厂所处的万江工业区已演变成了居民住宅区，周边居民对公司万江分厂搬迁的期望日渐提升。

秉承企业发展成果与股东、社会、员工共享的“三共享”原则，公司将有计划地转移万江分厂的产能并对万江分厂进行搬迁。

公司万江分厂搬迁后，为了对公司土地使用权资产进行盘活增值，同时积极响应广东省“三旧改造”政策进行集约用地，公司拟设立房地产开发公司，进行公司土地使用权资产开发的前期调研和筹备工作，在公司万江分厂搬迁后依法进行房地产开发工作，包括根据法律法规要求和市场情况，开展其他房地产开发项目工作。

（二）董事会审议情况

2017 年 12 月 27 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立房地产开发公司的议案》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权

0 票，回避 0 票，表决通过。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易，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

（一）投资标的基本情况

- 1、公司名称：东莞生益房地产开发有限公司（暂定）
- 2、注册资本：人民币 5,000 万元
- 3、法定代表人：曾旭棠
- 4、注册地址：广东省东莞市
- 5、经营范围：房地产开发与经营、物业管理和自有房屋租赁
- 6、出资额、出资比例及出资方式

| 出资人 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资方式 |
|--------------|---------|------|------|
| 广东生益科技股份有限公司 | 5,000 | 100% | 现金 |

（拟新设立公司尚未完成工商注册登记手续，以上事项均以工商行政管理机关核准为准。）

三、 对外投资对上市公司的影响

公司通过此次投资设立全资子公司，有利于对公司土地使用权资产开发作充分准备，积极响应“三旧改造”政策，集约利用土地资源进行城市更新和房地产开发，增强公司的盈利能力。

公司本次对外投资不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。

四、 对外投资的风险分析

本次投资可能受到政策、市场、经营、管理等方面风险因素的影响，房地产开发公司拟实施项目能否获得政府部门批准存在不确定性。对此，公司对以上风险有着充分的认识，并将采取积极措施予以应对，力争获得良好的投资回报。

五、其他说明

1、公司将持续跟进投资进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2017年12月28日