

中潜股份有限公司

关于收到《企业境外投资证书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中潜股份有限公司（以下简称“中潜股份”或“公司”）正筹划非公开发行股票事项，于2018年5月2日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等，以上事项已经2018年第一次临时股东大会审议通过。该募集资金投资项目由公司的香港全资子公司中潜装备（香港）有限公司作为投资主体来组织实施，募集资金到位后，公司向中潜装备（香港）有限公司增资，通过中潜装备（香港）有限公司向菲律宾公司投资，用于项目建设。具体内容详见2018年5月3日在巨潮资讯网上披露的《非公开发行股票预案》等公告。

公司于近日取得了广东省商务厅《企业境外投资证书》（境外投资证号：N4400201800259），证书记载：公司境外投资符合《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）有关规定，现予以颁发《企业境外投资证书》，有效期2年。公司本次拟增资香港子公司事项已完成向主管商务部门备案的手续。《企业境外投资证书》主要内容如下：

1、境外企业中文名称：中潜装备（香港）有限公司

境外企业英文名称：China Dive Equipment (Hong Kong) Co., Limited

2、设立方式：变更

3、投资主体：中潜股份有限公司 股比：100%

4、投资总额：7758.203603万美元（49444.583203万元人民币）

5、经营范围：潜水装备的生产、销售；潜水培训、体验及相关配套服务、国际

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2018-047

贸易。

6、核准或备案文号：粤境外投资[2018]N00259号

截止本公告披露日，公司已完成了本次非公开发行股票事项中关于向香港全资子公司中潜装备（香港）有限公司增资的商务部门备案手续。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2018年5月21日