

## 河北汇金机电股份有限公司

### 关于子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司

### 对外投资设立全资子公司的公告

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。

#### 一、对外投资概述

1、河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）于2019年6月6日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。公司子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司（以下简称“前海汇金”）拟出资5,000万元设立广东汇金天源实业有限公司（名称最终以工商局核准为准）。

2、本次对外投资的资金来源于前海汇金自有资金或自筹资金。根据《公司章程》等的有关规定，本事项审批权限在公司董事会对外投资权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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行为。

#### 二、拟设立新公司基本情况如下

公司名称：广东汇金天源实业有限公司（名称最终以工商局核准为准）

注册资本：5,000万元人民币

拟注册地址：广东省东莞市东坑镇

经营范围：对外投资、兴办实业（最终以工商局核准为准）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王为民

新设公司股东出资金额及比例如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司	5,000	100%	货币

上述拟设立子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、投资的目的

深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司成立广东汇金天源实业有限公司用于向东莞市东坑镇申请购买土地，投资建设产业园区。

#### 2、主要风险及应对措施

主要风险是：未能取得土地，导致产业园区项目无法启动；园区厂房租赁面积未达预期；园区未能完成。

对于上述风险，（1）加强与当地政府沟通，关注土地招拍挂动态；（2）公司也将持续关注该区域园区租赁业务变化，强化成本管控，提高收益；（3）如后续园区税收贡献未能达到政府招拍挂土地时要求，公司将以转移现有业务到园区的方式予以补充。

#### 3、对公司的影响

（1）前海汇金通过设立子公司购买土地、建设园区，有利于提升自身资产质量，提高融资能力，减少对母公司担保的依赖。

（2）大湾区土地可开发的面积逐渐减少，预期园区租赁业务呈现增长态势，有利于增强公司盈利能力，并拓展公司在华南地区特别是大湾区的产业布局。

### 四、其他事项

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

### 五、备查文件

1、公司第三届董事会第三十三次会议决议。  
特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一九年六月六日