

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2018-066

永高股份有限公司

关于在香港设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、对外投资概述

1、因战略规划与业务发展需要，永高股份有限公司（以下简称“公司”或“永高股份”）以自有资金 10,000 港币在中华人民共和国香港特别行政区投资设立全资子公司公元（香港）投资有限公司。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次在香港特别行政区设立全资子公司事项已经公司董事长审批通过，在公司董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会进行审议。

3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，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

公司投资设立的全资子公司公元（香港）投资有限公司于近日完成了工商注册登记手续，并取得了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》。现将相关情况公告如下：

- 1、公司中文名称：公元（香港）投资有限公司
- 2、公司英文名：ERA (HONG KONG) INVESTMENT LIMITED
- 3、地址：香港皇后大道中 181 号新纪元广场（低座）1501 室
- 4、业务性质：股权投资
- 5、注册资本：10000 港币
- 6、生效日期：2018 年 12 月 14 日
- 7、公司注册证明书编号：2777285
- 8、登记证号码：70192730-000-12-18-7

三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次在香港投资设立全资子公司符合公司经营发展的需要，香港作为亚洲主要的贸易中心，具备地域优势和政策优势，有利于公司未来开拓海外业务，提高市场竞争力，符合公司的经营和发展战略。

2、对外投资存在的风险

因香港特别行政区的法律、政策体系、商业环境等与内地存在一定差异，公司在香港投资设立全资子公司面临一定的经营风险与管理风险。同时，进行对外投资可能存在投资标的的公司收益未达到预期，或投资失败的风险。针对上述风险，公司将加强对香港子公司的资金管理和对外投资风险的管理，对投资项目进行充分评估、调查和分析通过专业化的运作和管理方式降低各类风险，保证香港子公司合法合规运作。

3、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《公司注册证明书》
- 2、《商业登记证》

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十五日