

证券代码：838562

证券简称：维斗科技

主办券商：中泰证券

## 东莞市维斗科技股份有限公司 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

本公司拟与东莞创盟汽车部件科技有限公司共同出资设立控股子公司广东维斗东方科技有限公司(暂定名称,最终名称以工商注册为准),注册地为东莞市寮步镇下岭贝工业区(最终注册地址以工商注册为准),注册资本为人民币 10,000,000.00 元,其中本公司出资人民币 5,500,000.00 元,占注册资本的 55.00%,东莞创盟汽车部件科技有限公司出资人民币 4,500,000.00 元,占注册资本的 45.00%。

本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2016 年 9 月 29 日召开东莞市维斗科技股份有限公司第一届董事会第五次会议,审议并通过了《关于设立控股子公司的议案》。本次对外投资需提交股东大会审议通过后方可实施。

以上决议表决情况为：

5 票同意;0 票反对;0 票弃权.

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需报工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入新的领域，公司的主要业务为切换器、自动光圈和微型电机及配件的研发、生产和销售，主要用于安防镜头，本次投资将开展汽车零部件生产与销售。

## 二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：东莞创盟汽车部件科技有限公司

注册地址：东莞市寮步镇下岭贝工业区

主要办公地点：东莞市寮步镇下岭贝工业区

法定代表人：钟柳华

注册资本：人民币 5,000,000.00 元

营业执照号：91441900MA4UW4867A

主营业务：研发、产销汽车零配件

与本公司是否存在关联关系：不存在。

## 三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：广东维斗东方科技有限公司

注册地址：东莞市寮步镇下岭贝工业区

经营范围：研发,生产,销售汽车零配件。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
东莞市维斗科技股份有限公司	人民币	5,500,000.00	55.00%
东莞创盟汽车部件科技有限公司	人民币	4,500,000.00	45.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，进一步提公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立控股子公司，合法合规，但仍可能存在子公司业务开展不顺利的风险，以及控股子成立前期盈利能力较差甚至出现亏损的风险。公司将建立健全控股公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对外投资设立控股子不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

**五、备查文件目录**

《东莞市维斗科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

东莞市维斗科技股份有限公司

董事会

2016年9月30