

公告编号：2017-002

证券代码：837454

证券简称：思威特

主办券商：东莞证券

## 广东思威特智能科技股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

广东思威特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在广东省东莞市望牛墩镇横沥村投资设立全资子公司东莞市禾冈电子科技有限公司（下述拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“子公司”）；法定代表人为严红光；注册资本为人民币 500 万元，全部由公司以货币出资，占注册资本的 100.00%。本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

2017 年 3 月 3 日，公司召开第一届董事会第六次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据公司《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

经股东大会审议批准后，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资涉及家用电器、美容护肤仪器及其他化工产品（不含危险化学品）等新领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式：货币出资。

本次对外投资的出资说明：公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：东莞市禾冈电子科技有限公司

注册地：广东省东莞市望牛墩镇横沥村

法定代表人：严红光

经营范围：研发、生产和销售传感器、蜂鸣器、陶瓷电声换能元器件、阻容元器件、敏感元器件、电子仪器仪表、电子专用设备、家用电器、美容护肤仪器及其他化工产品（不含危险化学品）；货物进出口，技术进出口。

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（单位：元）	出资比例
广东思威特智能科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

三、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

为了实现公司的战略规划，增加公司的营业收入，提高公司竞争

力，提升公司自身的管理水平，学习和拓展多渠道盈利，为股东创造更多的利益，促进企业更好地发展。

(二)本次对外投资可能存在的风险

子公司设立尚需工商部门等政府相关部门审批；子公司设立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，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

对外投资设立子公司对于公司拓展业务、扩大公司市场占有率有积极作用，有利于公司提升盈利空间，不存在损害公司以及股东合法权益的情况。

#### 四、备查文件目录

《广东思威特智能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

广东思威特智能科技股份有限公司

董事会

2017年3月6日