

证券代码：839648

证券简称：想实电子

主办券商：东兴证券

湖州想实电子股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与马瑞岩共同出资设立控股子公司浙江新维智能科技有限公司，注册地为浙江德清，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51.00%，马瑞岩出资4,900,000.00元。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于2017年5月9日召开第一届董事会第九次会议，会议通过了《关于设立浙江新维智能科技有限公司的议案》，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《重大投资、财务决策管理制度》的规定，不需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

该控股子公司的设立需在工商部门办理工商注册登记手续，子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商部门实际核准为准。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方姓名：马瑞岩

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京市朝阳区北苑家园清友园2号楼504号

交易对手方与公司不存在关联关系。

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现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外出资资金来源为本公司自有资金，目前属于认缴注册，后续本公司将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：浙江新维智能科技有限公司

注册地址：浙江德清县武康镇长虹东街926号1幢

经营范围：电子产品研发、销售，计算机系统集成，楼宇智能化工程设计、施工，安防设备的安装及维护，集成电路的开发、设计、技术咨询，货物进出口。

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（元） | 出资比例 |
|--------------|-----|--------------|--------|
| 湖州想实电子股份有限公司 | 人民币 | 5,100,000.00 | 51.00% |
| 马瑞岩 | 人民币 | 4,900,000.00 | 49.00% |

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

本次对外投资的目的在于扩展公司业务范围，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

投资是公司从长远利益出发作出的慎重决策，但仍然存在一定的

市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善该控股子公司的管理体系，规范该控股子公司的治理结构、健全其内控制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全和利益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

投资所需资金均为公司自有资金，不会对公司财务资金状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资设立控股子公司对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司的未来发展有积极的推动意义。

五、备查文件目录

《湖州想实电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

湖州想实电子股份有限公司

董事会

2017年5月11日

