

证券代码：300508

证券简称：维宏股份

公告编号：2017-035

## 上海维宏电子科技股份有限公司

### 关于拟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、投资的基本情况

为促进公司业务长期良好发展，结合公司整体战略布局和业务发展的需要，拟设立全资子公司“上海维宏自动化技术有限公司”，注册资本人民币 500 万元，经营范围：从事智能技术，机电科技领域内的计算开发、技术咨询、计算服务、计算机软件开发、计算机软件及辅助设备、通讯设备、仪表仪器、机电设备的批发零售、工业自动化设备制造、加工，从事货物及技术的进出口业务。（具体以工商行政管理部门核准登记的为准）。

##### 2、董事会审议情况及审批程序

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》有关公司对外投资的规定，本次投资事项在公司董事会审批通过后，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

#### 二、投资标的的基本情况

##### 1、出资方式及资金来源：

本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

##### 2、标的公司基本情况：

公司名称：上海维宏自动化技术有限公司

注册资本：500 万元人民币

注册地址：上海市闵行区颛兴东路

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：从事智能技术，机电科技领域内的计算开发、技术咨询、计算服务、计算机软件开发、计算机软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表、机电设备的批发零售、工业自动化设备制造、加工，从事货物及技术的进出口业务。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、对外投资目的

基于公司日益增长的业务发展需要，优化公司内部资源，保持经营灵活性，促进公司持续发展。

#### 2、存在的风险

本次拟设立全资子公司，是公司在市场和战略发展分析的基础上做出的决策。公司将利用管理经验及自身的资源优势，同时不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，以推动子公司业务的顺利开展。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 3、对公司的影响

本次投资将围绕公司主营业务展开，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合公司战略发展的方向。有利于进一步实现公司产品结构调整，完善产业链，提高经济效益，提升公司的竞争力。投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、备查文件

《上海维宏电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

上海维宏电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 26 日