

证券代码：834148

证券简称：志凌伟业

主办券商：湘财证券

深圳市志凌伟业技术股份有限公司

关于取消对外投资事项的公告

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、基本情况：

深圳市志凌伟业技术股份有限公司（以下简称为“公司”）于2017年6月15日召开第一届董事会第十六次会议，于2017年6月30日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于在安徽投资设立全资子公司的议案》。公司拟设立全资子公司志凌伟业（安徽）技术有限公司，注册地为安徽省舒城县，注册资本为人民币10,000.00万元。经营范围：高端车载、笔电、智能终端等相关触摸屏及显示模组的开发、生产和销售及售后服务。具体内容详见公司于2017年6月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《深圳市志凌伟业技术股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-044）。

二、最新进展：

为实现公司战略规划，扩大市场份额，使公司在安徽等华东地区顺利开展业务，公司原拟成立全资子公司志凌伟业（安徽）技术有限公司，注册地为安徽省舒城县，注册资本为人民币 10,000.00 万元。但由于上述子公司无法充分利用母公司资质及其他资源，不利于公司战略规划及业务发展，且尚未办理相关工商登记手续，未实际出资，公司经慎重考虑，决定终止该对外投资事项。取消此次对外投资对公司经营不存在任何不利影响。

2017 年 9 月 8 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于取消对外投资设立安徽全资子公司的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市志凌伟业技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

深圳市志凌伟业技术股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 8 日