

深圳市志凌伟业技术股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司）

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

本公司拟与深圳市福浪电子有限公司共同出资设立控股子公司深圳市志成信息科技有限公司（暂定），注册地为深圳市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，深圳市福浪电子有限公司出资 4,000,000.00 元，占注册资本的 40%。本次对外投资构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2017 年 12 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议以赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。公司实际控制人、董事长苏伟先生为该议案关联方，对该议案回避表决。此次对外投资尚需提交股东大会审议批准。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立控股子公司事项需要工商行政管理部门办理注册登记。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

涉及进入新领域，深圳市志成信息科技有限公司的经营范围是：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发。信息传输、软件和信息技术服务业。（具体需以工商登记机关核准为准）。本次投资后，公司将涉足信息技术领域，进一步提升运营规模。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

交易对手名称：深圳市福浪电子有限公司

注册地址：深圳市龙华新区大浪街道办事处龙胜社区腾龙路淘金地电子商务孵化基地展滔商业广场 B 座 206

主要办公地点：深圳市龙华新区大浪街道办事处龙胜社区腾龙路淘金地电子商务孵化基地展滔商业广场 B 座 206

法定代表人姓名：李秀琴

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,000,000.00

营业执照号：914403007271472225

主营业务：IC 模块、晶振、滤波器、电感的技术开发及销售，经营电子商务；国内贸易；经营进出口业务。

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：该公司法定代表人李秀琴，系本公司实际控制人、公司董事长苏伟先生之母。

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

本次对外投资的出资说明

本次对外投资所需资金以公司自有资金投资。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：深圳市志成信息科技有限公司（暂定）

注册地：深圳市

计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发。信息传输、软件和信息技术服务业。（具体需

经营范围：以工商登记机关核准为准）

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	出资比例
深圳市志凌伟业技术股份有限公司	人民币	6,000,000.00	60.00%
深圳市福浪电子有限公司	人民币	4,000,000.00	40.00%

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

本次对外投资设立控股子公司符合公司发展战略和业务发展需要，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立控股子公司，合法合规，符合公司的发展战略规划，是从公司的长远利益出发作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营、管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组织良好的经营团队，以不断适应业务需求，积极防范和弥补上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以公司自有资金投入，并做了相应风险控制，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《深圳市志凌伟业技术股份有限公司第一届董事第二十一次会议决议》

深圳市志凌伟业技术股份有限公司

董事会

公告编号：2017-077

2017年12月8日