

证券代码：833808

证券简称：精讯科技

主办券商：招商证券

广东精讯科技股份有限公司 对外投资参股公司公告

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

本公司拟参股浙江滨和智能科技有限公司，注册地为浙江省湖州市，注册资本拟变更为人民币 21,800,000.00 元，其中本公司拟认缴出资人民币 2,900,000.00 元，占注册资本的 13.30%，于 2038 年 4 月 30 日前缴足。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于 2018 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议，全体董事参与投票，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于公司拟参股浙江滨和智能科技有限公司的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，该事项无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

本次参股公司事项需报当地工商行政管理部门办理登记手续。具体以登记机关实际核准为准。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

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

自然人情形

交易对手方姓名：罗锦和

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：浙江省湖州市

与本公司存不存在关联关系：不存在

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货币。

本次对外投资的出资说明

本公司将以自有资金出资投资标的公司，于 2038 年 4 月 30 日前缴足出资。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：浙江滨和智能科技有限公司

注册地：浙江省湖州市吴兴区义山路 1506 号中节能(湖州)节能环保产业园 1#楼 201-25

经营范围：智能家居、智能门窗产品的研发、组装及销售；物联网

技术开发,LED 路灯、控制器、局域网交换机的研发、组装及销售。(具体内容以工商登记为准)

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	认缴出资	出资比例
罗锦和	人民币	18,900,000.00	86.70%
广东精讯科技股份有限公司	人民币	2,900,000.00	13.30%

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

本次对外投资基于公司发展需要，优化公司战略布局，提高公司盈利能力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司董事会基于公司长远发展的慎重考虑，但仍存在一定市场风险、经营风险、管理风险，本公司将不断完善对参股公司的管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，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

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。从公司的长远发展来看，对公司未来的业绩提升、利润增长将带来积极的影响。

五、备查文件目录

《广东精讯科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东精讯科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日