

证券代码：835379

证券简称：大凌实业

主办券商：长城证券

广州大凌实业股份有限公司对外投资（设立全资子公司） 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

广州大凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立广州富兴电子有限公司（暂定公司名称），注册地为广州市黄埔工业区兴达路1号，注册资本9000万元，（具体名称及其他相关信息以工商核准登记信息为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于2018年9月19日召开了第四次临时股东大会，审议通过了《关于设立全资子公司》议案。

表决结果：同意股数50,688,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需报请当地工商行政管理部门办理相关登记注册手续，拟设立全资子公司名称、注册地址及经营范围等以当地工商行政管理部门核准登记为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：资产

本次对外投资的出资说明

本次设立全资子公司拟以公司自有的房地产评估作价等出资方式，房地产证书号为粤房地权证穗字第 1140002343 号，该房地产的价值以后续办理注册时委托专业评估机构评估为准。

2、投资标的基本情况

名称：广州富兴电子有限公司

注册地：广州市黄埔区云埔工业区兴达路 1 号

经营范围：电子元器件及组件制造；光电子器件及其他电子器件制造；计算机外围设备制造；通信终端设备制造；通讯系统设备制造；计算机零部件制造；计算机整机制造；计算机批发；计算机零售；计算机零配件批发；计算机零配件零售；电子产品批发；电子产品零售；电子元器件批发；电子元器件零售；家用视听设备零售；通信设备零售；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；安全技术防范产品制造；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；照相机及器材制造及器材制造；照相机器材批发；照相器材零售。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广州大凌实业股份有限公司	9,000.00 万元	土地使用权及房产	认缴	100%

(二) 投资项目的具体内容

本投资目为“光电子元器件”项目

三、对外投资协议的主要内容

不适用

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为适应市场需求，根据行业发展趋势结合公司业务发展规划，拓展公司业务范围及规模，优化公司战略布局，进一步提高综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略角度做出的决策，有利于公司的长期发展，但拟成立的全资子公司仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步健全子公司的治理结构，明确经营策略和风险管理，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司整体发展规划，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，有利于提升公司综合市场竞争力。从长期来看，对公司经营和发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《广州大凌实业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

广州大凌实业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日