

证券代码：838454

证券简称：鹰谷光电

主办券商：中航证券

重庆鹰谷光电股份有限公司补充确认对外投资的公告 (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

重庆鹰谷光电股份有限公司（以下简称“公司”）与李志强、谢小强共同出资设立控股子公司成都鹰谷米特科技有限公司；注册地为成都高新区天宇路 2 号 10 栋 1 层 1 号；注册资本：2,000 万元人民币，于 2048 年 1 月 1 日之前缴足；其中本公司以货币形式认缴出资 1,280 万元，占注册资本的 64%；李志强以无形资产（知识产权）认缴出资 480 万元，占注册资本的 24%；谢小强以无形资产（知识产权）认缴出资 240 万元，占注册资本的 12%；该子公司于 2018 年 8 月 17 日获得成都市工商行政管理局审批通过。

(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）》的规定，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。本次出资系新设控股子公司，因此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

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于补充确认对外投资设立投
股子公司的议案》，表决情况为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次对外投资不需要提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：李志强

住所：成都市金牛区茶店子东街 48 号

2. 自然人

姓名：谢小强

住所：成都市成华区大道杉板桥路 199 号 3 栋 1 单元 21 楼 2102 号

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

本次对外投资资金来源为公司自有资金，目前属于认缴注册，后续本公司将
足额缴纳注册资本。

2、投资标的基本情况

名称：成都鹰谷米特科技有限公司

注册地：成都高新区天宇路 2 号 10 栋 1 层 1 号

经营范围：电子产品研发；计算机系统集成；信息系统集成服务；信息技术研发、
技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）

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
重庆鹰谷光电股份有限公司	1,280	货币	认缴	64%
李志强	480	知识产权	认缴	24%
谢小强	240	知识产权	认缴	12%

四、对外投资协议的主要内容

重庆鹰谷光电股份有限公司（以下简称“公司”）与李志强、谢小强共同出资设立控股子公司成都鹰谷米特科技有限公司；注册地为成都高新区天宇路 2 号 10 栋 1 层 1 号；注册资本：2,000 万元人民币，于 2048 年 1 月 1 日之前缴足；其中本公司以货币形式认缴出资 1,280 万元，占注册资本的 64%；李志强以无形资产（知识产权）认缴出资 480 万元，占注册资本的 24%；谢小强以无形资产（知识产权）认缴出资 240 万元，占注册资本的 12%。

五、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

本次对外投资是优化公司的产业布局、战略规划，有利于公司合理利用自有资产，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司业务发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略角度做出的决策，可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以积极防范和应对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

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，巩固和提升公司在该行业的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，对公司的财务状况和经营成果产生积极影响，为公司长期发展奠定基础。

六、备查文件目录

《重庆鹰谷光电股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

重庆鹰谷光电股份有限公司

董事会

2018年10月26日