

证券代码：838045

证券简称：三田科技

主办券商：中泰证券

山东三田电子科技股份有限公司 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

基于未来整体发展战略考虑，公司拟对外投资设立全资子公司“山东好前程教育科技有限公司”（以工商核名为准），注册资本为人民币 500 万元，公司全额出资，占注册资本的 100.00%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故本次投资为公司新设立全资子公司，不涉及重大资产重组。

（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

2018 年 11 月 12 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人；会议以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述议案尚需提交股东大会审

议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域。

本次公司对外投资设立的全资子公司的经营范围：软件开发；电子产品、通讯设备的研发、组装及销售；销售：计算机、计算机软件及辅助设备、教学仪器、玩具（不含仿真枪以及其他可能致人严重伤害的器械和物品）、办公用品、文具用品、体育用品；零售；图书、报刊、网上贸易代理；教育咨询服务。（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）

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：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：山东好前程教育科技有限公司（以工商核名为准）

注册地：山东省潍坊市高新区银枫路 66 号 2#楼 2 楼

经营范围：软件开发；电子产品、通讯设备的研发、组装及销售；销售：计算机、计算机软件及辅助设备、教学仪器、玩具（不含仿真枪以及其他可能致人严重伤害的器械和物品）、办公用品、文具用品、体育用品；零售；图书、报刊、网上贸易代理；教育咨询服务。（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
山东三田电子科技股份有限公司	500 万元	现金	认缴	100%

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

公司基于未来整体发展战略考虑，为拓展公司的经营业务，进一步优化产业结构，本次对外投资符合公司发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是根据公司战略发展规划作出的审慎决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但可能会存在一定的市场风险及管理风险，公司将建立健全内部控制制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极预防及控制上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

设立全资子公司是公司从长远利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《山东三田电子科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

山东三田电子科技股份有限公司
董事会

公告编号：2018-012

2018年11月13日