

证券代码：835139

证券简称：科诺桥

主办券商：西部证券

深圳科诺桥科技股份有限公司 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

本公司拟出资设立全资子公司深圳科诺桥科技（深圳合作区）有限公司（子公司具体情况最终以工商行政管理部门核准登记为准），注册地为深圳，注册资本为人民币 2500 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资系新设立全资子公司，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 11 月 12 日召开了第二届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。该议案表决票情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次投资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

本次对外投资不需经过政府有关部门批准，但需报当地工商行政管理局登记注册。

(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/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

本次投资的资金来源由公司自有资金、大股东自筹、股权融资以及银行贷款等方式解决，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：深圳科诺桥科技（深汕合作区）有限公司（名称以工商核定为准）

注册地：深圳市深汕合作区鹅埠镇

经营范围：线路板、电池及电池材料的技术开发与购销；国内贸易电子屏蔽材料、电磁屏蔽膜、电子导电胶膜的生产（具体以工商核定为准）；

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
深圳科诺桥科技股份有限公司	人民币 2500 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

根据目前公司发展趋势和市场预测，2019 年公司订单需求将持续增长，公司

现有产能将无法持续满足市场需求。在深汕合作区成立全资子公司，从事公司生产、研发基地的建设，以及公司主营产品生产、研发和销售，满足公司发展需求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司未来发展战略，有利于公司的长期发展，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将建立健全全资子公司治理结构，完善各项管理体系、内控制度，明确经营策略和管理风险，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，积极主动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

本次对外投资将扩大现有生产能力和新产品研发能力，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培养新的业务增长点，对公司具有积极意义。

五、备查文件目录

《深圳科诺桥科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳科诺桥科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日