

证券代码：836356 证券简称：易信科技 主办券商：方正证券

深圳易信科技股份有限公司

子公司对外投资公告

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

为丰富产业结构，实现中长期发展战略，深圳易信科技股份有限公司（以下简称“易信科技”、“本公司”、“公司”）子公司深圳博健科技有限公司拟与林莽灼共同以人民币壹佰伍拾万元整（¥1,500,000.00）增资认购深圳汉和正浦实业有限公司（以下简称“汉和正浦”）25%的股权。其中，子公司以人民币壹佰贰拾万元整（¥1,200,000.00）增资认购汉和正浦20%的股权，林莽灼以人民币叁拾万元整（¥300,000.00）增资认购汉和正浦5%的股权。本次增资后汉和正浦的注册资本由人民币450万元增加到人民币600万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一

个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条的规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；……除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

根据公司2017年度经审计的合并财务会计报表，公司2017年期末资产总额为169,913,221.62元，归属于挂牌公司股东的净资产额为137,848,796.10元。本次拟投资的金额为120万元，占公司2017年度经审计资产总额和净资产额的比例分别为0.71%和0.87%，且最近12个月内亦无其他股权类投资的情况，因此本次对外投资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

2018年11月15日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于子公司对外投资参股公司》议案，表决结果为同意5票；反对0票；弃权0票，该议案不构成关联交易，无需回避表决。本议案无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

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理变更登记手续，以工商行政管理部门核准为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及进入新的领域，新的领域范围为：电池的销售及其他国内贸易。机械设备及配件、电子元器件、机柜、机箱及包装、冲压焊接件、电源、

高低压配电自控设备、环境调节器、压铸产品的设计、制造与销售；钣金加工。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：林舜灼

住所：福建省福安市下白石镇平岗村平岗路 29 号

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：现金。

本次增资的出资说明：

本次对外投资的资金主要来源于子公司自有资金，不涉及实物资产，无形资产，股权出资等方式。

（二）投资标的的基本情况

1、标的公司：深圳汉和正浦实业有限公司

2、法定代表人：周文飞

3、统一社会信用代码：91440300342957590B

4、经营范围：电池的销售及其他国内贸易。（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）^机械设备及配件、电子元器件、机柜、机箱及包装、冲压焊接件、电源、高低压配电自控设备、环境调节器、压铸产品的设计、制造与销售；钣金加工。

5、增资情况的说明：本次增资不涉及原股东同比例增资，系公司及林舜灼单方面以增资的形式入股标的公司。增资前标的公司的股权规模为：

序号	股东名称	币种	认缴出资额（元）	认缴出资比例
1	周文飞	人民币	3,420,000.00	76.00%
2	湛健	人民币	360,000.00	8.00%
3	邝桂立	人民币	180,000.00	4.00%

4	杨胜利	人民币	180,000.00	4.00%
5	刘启芳	人民币	180,000.00	4.00%
6	余仲德	人民币	90,000.00	2.00%
7	覃乔静	人民币	45,000.00	1.00%
8	覃海燕	人民币	45,000.00	1.00%
合计			4,500,000.00	100.00%

增资后标的公司的股权规模为：

序号	股东名称	币种	认缴出资额（元）	认缴出资比例
1	周文飞	人民币	3,420,000.00	57.00%
2	湛健	人民币	360,000.00	6.00%
3	邝桂立	人民币	180,000.00	3.00%
4	杨胜利	人民币	180,000.00	3.00%
5	刘启芳	人民币	180,000.00	3.00%
6	余仲德	人民币	90,000.00	1.50%
7	覃乔静	人民币	45,000.00	0.75%
8	覃海燕	人民币	45,000.00	0.75%
9	深圳博健科技有限公司	人民币	1,200,000.00	20.00%
10	林舜灼	人民币	300,000.00	5.00%
合计			6,000,000.00	100.00%

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资拟投资金额为人民币壹佰贰拾万元整，以子公司自有现金支付。支付期限为待完成此次增资所涉及的工商变更登记手续后一次支付。该对外投资于增资协议书各方签署之日起开始生效。

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

本次对外投资是根据公司发展规划所做的慎重决策，以增强公司整体竞争力

以及整体盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司的长远利益出发所作出的慎重决策，本公司将按照公司管理的相关制度，积极关注和防范经营和管理风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将对公司的经营产生积极作用，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《深圳易信科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳易信科技股份有限公司

董事会

2018年11月15日