

证券代码：872535

证券简称：德创电子

主办券商：华鑫证券

杭州德创电子股份有限公司

对外投资的公告

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

为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力，公司拟以自有资金出资设立全资子公司（最终以工商核准登记为准），注册地为浙江省杭州市余杭区，注册资本为人民币 300 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《挂牌公司重大资产重组业务问答》，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。本次投资为新设控股子公司，所以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 12 月 10 日召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决情况为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无需回避表决。

（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，相关注册信息以当地工商登记机关核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、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

本次投资的资金主要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：杭州海舵技术有限公司

注册地：杭州市余杭塘路 2636 号 1 号楼二楼 205 室

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术成果转让；智能技术、计算机网络技术、计算机软硬件、测控系统、机电设备安装、维护及租赁、自动化控制系统、电子产品、电力设备的租赁、通讯设备；服务：企业管理咨询。（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）（具体以工商行政管理机关核准登记的为准）

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
杭州德创电子股份有限公司	3,000,000	货币出资	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟设立全资子公司杭州海舵技术有限公司。注册资本为 300 万元人民币，其中公司出资 300 万元，占注册资本的 100%。（以工商部门登记为准）

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

为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司是公司业务发展的需要，也是公司拓展业务的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《杭州德创电子股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

杭州德创电子股份有限公司

董事会

2018年12月11日