

证券代码：873072

证券简称：璇林科技

主办券商：开源证券

## 深圳市璇林科技股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司）

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

公司拟设立全资子公司江西艺林科技有限公司（以工商登记机关最后核准为准），注册地为江西省赣州市全南县，注册资本为人民币 5,000,000.00 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《非上市公司重大资产重组管理办法》和《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定，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。

#### （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 12 月 18 日，公司召开第一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》及《重大投资决策管理办法》的有关规定，该议案无需提请股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需工商登记机关核准。

#### （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为公司的自有货币资金，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：江西艺林科技有限公司

注册地：江西省赣州市全南县

经营范围：国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）。发光二极管、大功率 LED、LED 灯具、LED 灯条、LED 显示屏、电子产品、发光二极管及其应用产品的技术开发、生产加工与销售。弱电安防系统设备销售及安装，建筑智能化系统工程安装及维护，电子软硬件开发，智能化系统集成。

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
深圳市璇林科技股份有限公 司	5,000,000 元	现金	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立全资子公司江西艺林科技有限公司（以工商登记机关最后核准为准），无需签订投资协议。

## 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

本次对外投资基于对公司未来业务经营发展规划需要，对于提升公司整体的

盈利能力和成长性具有重要意义。本次对外投资有利于拓展公司业务范围，进一步优化公司产业结构，提升公司的盈利能力和综合能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展利益出发所做出的战略决策，有利于提升公司综合实力，但仍可能存在一定的管理和经营风险。公司将进一步健全和完善公司及全资子公司的治理结构，完善内部管理制度，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将进一步拓展公司业务领域，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、备查文件目录

《深圳市璇林科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

深圳市璇林科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日