

苏州中德宏泰电子科技股份有限公司 对外（委托）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

基于公司业务快速拓展，企业根据经营管理及战略需要，公司拟以自有资金在成都设立全资子公司，拟定注册资本：100,000,000.00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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》和2018年10月26日发布的《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20日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议

审议通过了《关于苏州中德宏泰电子科技股份有限公司对外投资的议案》，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《对外投资管理制度》，该议案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

子公司的设立尚需当地市场监督管理部门办理注册登记手续。

(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

资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：四川深眸宏泰科技有限公司

注册地：四川省成都市高新区

经营范围：电子电器专业领域设备及软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及产品的销售、维护；网络系统、智能化系统、安防系统、综合布线系统工程施工及系统集成；投资管理及咨询、商务信息咨询；货物及技术的进出口业务；数据处理和存储、人工智能相关领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及软硬件产品

的销售；信息技术咨询服务；云平台服务、云基础设施服务、云软件服务。（依法须经批准的项目，以相关部门批准为主）。

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
苏州中德宏泰电子科技股份有限公司	100,000,000.00	现金出资	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

尚未签署投资协议

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加强订单当地的服务及运营能力和响应速度。

（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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》。

苏州中德宏泰电子科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日