

证券代码：872199

证券简称：宇洪科技

主办券商：万联证券

## 广州宇洪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

本公司拟与 Wen Technology & Industrial Sdn Bhd（译中文名：腾文科技有限公司）共同出资设立控股子公司宇洪科技（马来西亚）有限公司，注册地为马来西亚柔佛州新山市，注册资本为马币 1,000,000.00 元，约折合人民币 1,663,991 元，其中本公司出资人民币 1,164,793.70 元，占注册资本的 70.00%，腾文科技有限公司出资人民币 499,197.30 元，占注册资本的 30%。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组  
本次对外投资是设立控股子公司。

#### （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 7 月 18 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。依据《公司章程》的规定，该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

本次投资设立控股子公司需商务部门等相关部门的核准或备案。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：Wen Technology & Industrial Sdn Bhd

住所：11A, JALAN INDAH 8/13, TAMAN BUKIT INDAH, 79100 ISKANDAR PUTERI  
JOHOR MALAYSIA

注册地址：11A, JALAN INDAH 8/13, TAMAN BUKIT INDAH, 79100 ISKANDAR  
PUTERI JOHOR MALAYSIA

企业类型：有限公司

法定代表人：周文勇

实际控制人：阮文龙

主营业务：CCTV 安装和批发

注册资本：838,236.5 元

关联关系：无关联关系

## 三、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

本次对外投资的现金来源于公司自有资金。

### 2、投资标的基本情况

名称：宇洪科技(马来西亚)有限公司

注册地：马来西亚柔佛州新山市

经营范围：机电线缆、弱电线缆以及综合布线的销售等

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
广州宇洪科技股份有限公司	1,164,793.70元	现金	实缴	70%
腾文科技有限公司	499,197.30元	现金	实缴	30%

#### 四、对外投资协议的主要内容

双方共同出资设立宇洪科技(马来西亚)有限公司，其中广州宇洪科技股份有限公司出资 1,164,793.70 元，腾文科技有限公司出资 499,197.30 元，均以现金实缴。

#### 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

公司本次设立子公司有助于拓展公司业务，加强公司综合竞争力，符合公司发展战略。

##### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，设立子公司存在一定的经营和管理风险，本公司将进一步完善内部控制制度及子公司管理风险，努力降低子公司的经营和管理风险。

##### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司成立子公司是从长远发展考虑做出的战略决策，有利于提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司培养新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司

及全体股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《广州宇洪科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广州宇洪科技股份有限公司

董事会

2018年7月19日