

证券代码：831182

证券简称：堃琦鑫华

主办券商：华创证券

深圳市堃琦鑫华股份有限公司对外（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

公司拟与深圳市益泰发科技有限公司共同投资设立深圳市初心柔制造有限公司（以下简称“初心柔制造公司”）。其中公司以非专利技术认购 160 万元出资额，占比 16.00%；深圳市益泰发科技有限公司以货币资金认购 840 万元出资额，占比 84.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

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 23,959,416.65 元，资产净额为 18,047,817.26 元，本次对外投资拟出资 1,600,000.00 元，占总资产比例 6.68%，占净资产比例 8.87%，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，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 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第七次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于设立合资公司深圳市初心柔制造有限公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次对外投资事项不需要提交股东大会审议；本次对外

投资不涉及关联交易。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

该设立事项生效需经过工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市益泰发科技有限公司

住所：深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗大道 4062 号

注册地址：深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗大道 4062 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王柒元

实际控制人：王柒元

主营业务：化工原材料的技术开发与购销（不含易燃、易爆、危险化学品）；电子电路板智能柔性制造及其整体解决方案设计；电子辅助材料的技术研发及购销；经营进出口业务。

注册资本：1000 万元

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：非专利技术

本次对外投资的出资说明

公司以异形元件自动插装解决方案相关非专利技术作为出资 160 万元（评估值：160 万元），占初心柔制造公司出资总额的 16.00%。

2、投资标的基本情况

名称：深圳市初心柔制造有限公司

注册地：深圳市龙岗区坂田街道天安云谷产业园

经营范围：PCBA 智能柔性制造及其整体解决方案；自动化设备的设计、购销；进出口业务。

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
深圳市堃琦鑫华股份有限公司	160 万元	非专利技术	认缴	16.00%
深圳市益泰发科技术有限公司司	840 万元	货币资金	认缴	84.00%

（二）投资项目的具体内容

共同经营电子电路板智能制造自动插装工艺业务

四、定价情况

本次拟对外投资的非专利技术，经深圳市众量行资产评估有限公司进行资产评估，并出具深众专咨字【2018】第 0805 号资产估价咨询报告。

五、对外投资协议的主要内容

本次对外投资金额为 160 万人民币，出资方式为非专利技术。本次对外投资的出资说明：出自资产属于公司自有的非专利技术，不涉及货币资金、实物资产、股权出资等出资方式。公司拟以非专利技术投资 160 万人民币，占投资总额的 16%。

六、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

为了盘活公司技术资产，实现资源优势互补，提高公司竞争力，开拓新的市场，增加公司收入。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资可能面临管理风险、业务经营风险等。公司将不断完善治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，继续加强公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使公司规范治理更加完善。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资为公司业务发展的需要，可提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司的经营业绩会产生积极的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

七、备查文件目录

深圳市堃琦鑫华股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日