

证券代码：832149

证券简称：利尔达

主办券商：国信证券

利尔达科技集团股份有限公司

全资子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

根据公司战略规划，全资子公司利尔达科技（香港）有限公司与新擘电子（香港）有限公司在香港共同投资设立新擘展芯有限公司，该公司注册资本为100,000 美元，利尔达科技（香港）有限公司占该公司注册资本比例 51%，即投资额为 51,000 美元，新擘电子（香港）有限公司占该公司注册资本比例 49%，即投资额为 49,000 美元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表总资产 1,109,699,150.45 元，净资产 401,737,498.85 元。本次对外投资总金额为港币 51,000 美元，折算成人民币约 343,490 元，占公司最近一会计年度期末经审计资产总额的 0.031%，占公司最近一会计年度期末经审计资产净额的 0.086%，不符合重大资产重组的构成标准。

（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

第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于利尔达科技（香港）有限公司对外投资成立控股子公司的议案》，表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，无需回避表决。

（五）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：新擘電子（香港）有限公司

住所：Room 601-02,6/F, 909 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong

注册地址：Room 601-02,6/F, 909 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong

企业类型：有限责任公司

实际控制人：新擘科技有限公司

主营业务：电子元器件分销

注册资本：100,000,000 港币

2. 法人及其他经济组织

名称：利尔达科技（香港）有限公司

住所：RM E BLK E 3/F MAI TAK INDUSTRIAL BUILDING 221 WAI YIP STREET KWUN TONG KL

注册地址：RM E BLK E 3/F MAI TAK INDUSTRIAL BUILDING 221 WAI YIP STREET KWUN TONG KL

企业类型：有限责任公司

实际控制人：利尔达科技集团股份有限公司

主营业务：电子产品的销售

注册资本：100,000 港币

关联关系：公司全资子公司

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

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

本次对外投资的资金来源于投资方自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：Lierda Serial China Ltd.

注册地：Room 601-602, 6/F, 909 Cheung Shan Wan Road, Kowloon, Hong Kong

经营范围：电子元器件的分销

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
利尔达科技（香港）有限公司	51,000 美元	货币	51,000 美元	51%
新晔电子（香港）有限公司	49,000 美元	货币	49,000 美元	49%

以上信息以香港注册处实际审核登记为准。

四、对外投资协议的主要内容

利尔达科技（香港）有限公司与新晔电子（香港）有限公司在香港共同设立新晔展芯有限公司，该公司注册资金为 100,000 美元，其中利尔达科技（香港）有限公司占股 51%，新晔电子（香港）有限公司占股 49%，投资双方均以现金支付投资款。

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

本次对外投资符合公司战略发展规划，投资双方能够实现资源互补，有助于香港子公司更好地开展日常业务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东

合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果不会造成重大影响。

六、备查文件目录

1、《利尔达科技集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2019年1月30日