

证券代码：430723

证券简称：金源科技

主办券商：东莞证券

广东金源科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

广东金源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司汕头市凯源智能科技有限公司（最终公司名称以工商行政管理局核定名称为准），注册地为汕头市濠江区（具体地址以工商行政管理局核准为准），注册资本为人民币100万元。

（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》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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

本次对外投资事项经公司2019年4月24日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过。详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东金源科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2019-009 号）。

本次会议董事应到 5 人，实到 4 人，投票结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。不需要经过股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政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

本次出资的资金为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：汕头市凯源智能科技有限公司（最终公司名称以工商行政管理局核定名称为准）

注册地：汕头市濠江区（具体地址以工商行政管理局核准为准）

经营范围：（具体经营范围以工商行政管理局核准为准）

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
广东金源科技股份有限公司	100 万元	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

新设全资子公司，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

本次对外投资是公司基于未来整体发展战略考虑，拓展公司业务范围，优化公司战略布局，增加新的利润增长点，有利于进一步优化产业结构，增强公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是基于公司发展战略和长远利益出发所作出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司拓展业务范围、增强公司盈利能力和市场综合竞争力的重大举措，对公司的未来发展具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东金源科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广东金源科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日