

证券代码：839423

证券简称：捷智科技

主办券商：华龙证券

绵阳捷智科技股份有限公司关于追认 2018 年度对外设立 合资公司的公告

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

为优化公司的战略布局，进一步增强公司综合竞争力，公司与深圳天润达科技发展有限公司共同在湖北黄石设立合营企业。注册资本人民币 2000 万元，其中公司出资人民币 1200 万元，占注册资本的 60%；深圳天润达科技发展有限公司出资人民币 800 万元，占注册资本的 40%。

（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》第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众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的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众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的比例达到 30%以上。

公司最近一个会计年度经审计的财务报表期末资产总额和净资产分别为 86,275,730.74 元人民币和 10,439,191.97 元人民币。本次对外投资资金为 1200 万元人民币，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

公司于 2019 年 4 月 22 日召开的第一届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追认 2018 年度对外设立合资公司的议案》。根据公司章程规定，本次事项需经过股东大会批准。

（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：深圳天润达科技发展有限公司

住所：深圳市光明新区公明街道李松荫社区第一工业区炮台路 48 号创新云谷厂房 H 栋 7 楼 A 区

注册地址：深圳市光明新区公明街道李松荫社区第一工业区炮台路 48 号创新云谷厂房 H 栋 7 楼 A 区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴学兵

实际控制人：吴学兵

主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；电子电气产品、计算机软硬件及电脑周边设备的技术开发（不含生产加工）与销售；计算机软硬件及电脑周边设备的修理修配；国内贸易；货物及技术进出口。

注册资本：15000 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：现金

本次对外投资的出资说明

公司以自有资金出资 1200 万人民币，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：晶达光电技术（湖北）有限公司

注册地：湖北省黄石市

经营范围：液晶器件制造、光学材料、液晶显示器、电子产品及配件研发、生产、销售及技术服务；货物或技术进出口（不含国家禁止和限制类）

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
绵阳捷智科技股份有限公司	1200 万	现金	认缴	60%
深圳天润达科技发展有限公司	800 万	现金	认缴	40%

四、对外投资协议的主要内容

公司与深圳市天润达科技有限公司分别出资 1200 万元、800 万元在湖北省黄石市成立合营企业，由公司控股并委派经营管理人员。合资公司注册资本 2000 万元，经营范围为半导体、液晶屏等工 业控制系统装置、机械设备及其零部件、配件、电子元器件的研发、生产、组装、销售、维修并提供技术咨询、技术服务；从事上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）

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

为优化公司战略布局，增强公司盈利能力，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发，经公司慎重评估而做出的决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险，本公司将不断完善治理结构，并加强内部控制建设，以各种积极有效应对

措施去识别、防范、控制和化解风险，力图获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。本次投资全部以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《绵阳捷智科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

绵阳捷智科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日