

证券代码：872527

证券简称：东阳智能

主办券商：华创证券

惠州市东阳智能技术股份有限公司

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

本公司拟与戴广军共同出资设立子公司惠州市东鑫智能技术有限公司（以工商局最终核准的公司名称为准）；注册地为广东省惠州市仲恺高新区；注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 50%。戴广军出资人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 50%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“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

2019 年 4 月 25 日，公司于第一届董事会第十七次会议审议通过《关于拟设立子公司惠州市东鑫智能技术有限公司》议案，议案表决结果为同意 5 票；反对 0 票弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：戴广军

住所：广东省深圳市福田区商报路2号

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

本次对外投资的出资为惠州市东阳智能技术股份有限公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权投资的出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：惠州东鑫智能技术有限公司（以工商核准公司名称为准）

注册地：广东省惠州市仲恺高新区

经营范围：无人机设计与销售，影视、视频及传输设备研发、生产及销售，电子产品加工与销售，销售：遥控器航模飞行器、智能化电子、五金产品，货物进出口业务。

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
惠州市东阳智能技术股份有限公司	5,000,000.00 元	现金	认缴	50%
戴广军	5,000,000.00 元	现金	认缴	50%

四、对外投资协议的主要内容

本公司与戴广军共同出资设立子公司惠州市东鑫智能技术有限公司，注册地为广东省惠州市仲恺高新区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 50%；戴广军认缴出资人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 50%。出资方式为现金。

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

本次对外投资的目的是为更加有效地整合、利用资源，提升公司的综合实力和竞争优势，拓展公司的业务规模，进一步增强公司的盈利能力，实现公司长远的战略目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，设立的公司并不存在重大风险，但可能存在一定的管理风险。公司将积极与拟成立的子公司管理层细化经营责任，督促建立健全各项规章制度，加强内部管理和风险控制，努力确保公司本次对外投资的安全和效益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，本次对外投资可拓展公司外部市场，提升服务水平，巩固公司品牌，对公司的长远发展具有积极意义。本次对外投资不会对公司的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

《惠州市东阳智能技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

惠州市东阳智能技术股份有限公司

董事会

2019年4月26日