

证券代码：835304

证券简称：麦克传感

主办券商：西部证券

麦克传感器股份有限公司对外投资

设立上海全资子公司的公告

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

因公司经营发展的需要，麦克传感器股份有限公司拟设立全资上海子公司，公司名为：上海麦格传感技术有限公司，注册地址为：上海市青浦区香大东路1318号1幢6层E区6012室，注册资本为：1000万元（以工商核准登记信息为准）

（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》的相关规定：“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”，因此公司本次对外投资系新设立全资子公司，故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5月22日召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于成立麦克传感器股份有限公司上海全资子公司的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不属于重大资产重组，不构成关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

按公司章程及制度规定，本次对外投资设立子公司经董事会审议通过，无需提交股东大会审议，该事项无需政府相关部门的前置审批，但需报当地工商行政管理部门办理相关手续。

（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

本次对外投资的资金来源为麦克传感器股份有限公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：上海麦恪传感技术有限公司

注册地：上海市青浦区香大东路 1318 号 1 幢 6 层 E 区 6012 室

经营范围：传感器、智能科技、物联网专业技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让、计算机控制系统工程、大数据服务、传感器、电子元器件及配件、仪器仪表、计算机及辅助设备的销售、安装及维护、从事货物及技术的进出口业务、认证服务。

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
麦克传感器股份有限公司	人民币 10,000,000 元	货币资金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

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

本次对外投资符合公司发展战略和发展需求，有利于提供公司竞争力，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，增加公司营业收入，对公司的长远发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发的，并不存在重大风险，但可能存在一定管理风险，公司将进一步健全完善子公司的治理结构，完善子公司管理人员及内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险发生。

（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提高公司的整体竞争力，从公司长远发展来看，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《麦克传感器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

麦克传感器股份有限公司

董事会

2019年5月24日