

证券代码：839135

证券简称：南帆科技

主办券商：东兴证券

广东南帆科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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

公司因发展需要与陈炯翔、陕西深大通智能科技有限公司共同出资设立联营企业汕头鸿生源科技发展有限公司，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%，陈炯翔出资 6,000,000.00 元，占注册资本的 60%，陕西深大通智能科技有限公司出资 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司 2018 年（最近一个会计年度）经审计合并财务报表期末资产总额为 124,018,293.05 元，净资产额为 75,570,637.91 元，对外投资设立参股公司出资额为 200 万元，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易，陈炯翔系公司董事和汕头鸿生源科技发展有限公司的股东，公司与陈炯翔共同投资设立汕头鸿生源科技发展有限公司构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2019 年 6 月 15 日，公司召开第二届董事会第一次会议审议《关于对外投资暨关联交易》议案，关联董事陈旭东、林伟英、陈炯翔回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：陕西深大通智能科技有限公司

住所：陕西省西安市碑林区雁塔路中段 2 号

注册地址：陕西省西安市碑林区雁塔路中段 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：韩耀庭

实际控制人：韩耀庭

主营业务：计算机网络工程的设计、施工，电子产品、器件的销售

注册资本：3,000,000 元

2. 自然人

姓名：陈炯翔

住所：汕头市龙湖区珠池街道中山路锦泰公园北区 7 栋 206 房

关联关系：陈炯翔为公司的董事

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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，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：汕头鸿生源科技发展有限公司

注册地：汕头市龙湖区黄河路 19 号智汇时代雅园 3 幢 1707 号

经营范围：计算机软硬件的技术咨询、技术服务、技术转让,企业营销策划，品牌策划,品牌转让，投资咨询，投资策划,企业管理咨询，实业投资。

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
陈炯翔	6,000,000	货币	认缴	60%
陕西深大通智能科技有限公司	2,000,000	货币	认缴	20%
广东南帆科技股份有限公司	2,000,000	货币	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

公司因发展需要与陈炯翔、陕西深大通智能科技有限公司共同出资设立控股公司汕头鸿生源科技发展有限公司，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%，陈炯翔出资 6,000,000.00 元，占注册资本的 60%，陕西深大通智能科技有限公司出资 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%。

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

本次对外投资是根据公司未来发展的战略与业务需要，以设立公司方式合作，促进公司业务持续发展，符合公司长远发展规划及利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营、管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，对公司未来长期、稳健、可持续发展有积极作用，对提升公司未来财务状况产生积极影响。

六、备查文件目录

《《广东南帆科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》》

广东南帆科技股份有限公司

董事会

2019年6月17日