

证券代码：873200

证券简称：容德科技

主办券商：开源证券

河南省容德电子科技股份有限公司

对外（委托）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

本公司河南省容德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）对外投资设立全资子公司深圳市容德科技发展有限公司，注册资本为人民币 200 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》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 2018 年经审计的资产总额为 31880984.11 元，净资产为 1478719.02 元，本次对外投资设立全资子公司认缴 200 万元，均未到总资产和净资产的 50%，故本次交易未构成重大资产重组。

（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6月20日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司深圳市容德科技发展有限公司的议案》，议案表决结果：同意5票，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。根据公司章程及公司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限公司

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

设立全资子公司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：深圳市容德科技发展有限公司

注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

经营范围：LED芯片、LED光源、LED灯具、LED相关材料、计算机产品、照明电器、电子产品研发及销售；电线电缆、五金产品的批发零售；城市及道路照明工程；园林绿化工程。

（二）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
河南省容德电子科技股份有限公司	200万元	货币资金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

经董事会研究决定由本公司出资设立全资子公司深圳市容德科技发展有限公司。

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

出于公司整体发展规划考虑，拓展 LED 光源及灯具业务规模，提高公司整体的盈利能力，经董事会研究决定由本公司出资设立深圳市容德科技发展有限公司。

（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公司从长远发展战略出发做出的慎重决策，全资子公司会面临一定的市场风险和经营管理风险。公司将加强子公司的风险管理，继续完善内部控制流程和监督机制，最大化地预防和降低公司可能面临的市场和经营管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司发展战略，将进一步提升公司的综合竞争实力，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

《河南省容德电子科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

河南省容德电子科技股份有限公司

董事会

2019年6月24日