

证券代码：870493

证券简称：金乙昌

主办券商：东吴证券

浙江金乙昌科技股份有限公司

对外投资公告

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

根据公司经营发展需要，公司拟设立控股子公司“浙江昌飞科技有限公司”（以下简称“昌飞公司”），昌飞公司注册地址为浙江省嘉兴市嘉善县大云镇嘉善大道 1897 号 2 幢 2 楼，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资 710 万元，占注册资本的 71%，宋通出资 290 万元，占注册资本 29%，认缴期限截止 2022 年 6 月 18 日。

（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》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

本次对外投资无需审议和表决

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资不涉及新领域。

二、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

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：浙江昌飞科技有限公司

注册地：浙江省嘉兴市嘉善县大云镇嘉善大道 1897 号 2 幢 2 楼

经营范围：电子产品，通讯设备的研发生产及销售，嵌入式软件研发，电子信息平台的开发和运营。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：人民币万元

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
浙江金乙昌科技股份有限公司	710	现金	认缴期限 截止 2022 年 6 月 18 日	71%
宋通	290	现金	认缴期限 截止 2022 年 6 月 18 日	29%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟设立控股子公司“浙江昌飞科技有限公司”（以下简称“昌飞公司”），昌飞公司注册地址为浙江省嘉兴市嘉善县大云镇嘉善大道 1897 号 2 幢 2 楼，注

册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资 710 万元，占注册资本的 71%，宋通出资 290 万元，占注册资本 29%，认缴期限截止 2022 年 6 月 18 日。

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

公司经营发展需要，扩大市场竞争优势，提高企业核心竞争力，设立“浙江昌飞科技有限公司”。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司的长远利益作为出发点，可能存在一定的市场风险、管理风险和经营风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的长期发展和布局具有重要意义，投资完成后，将更加有利于提升公司的持续发展能力，预计对公司未来的财务状况及经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

公司注册文件

浙江金乙昌科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日