

证券代码：833063

证券简称：高华股份

主办券商：国元证券

蚌埠高华电子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

因业务发展需要，本公司拟设立参股公司蚌埠市高远光电有限公司（公司名称以工商最终核准为准），注册地为安徽省，注册资本为人民币 10,000,000 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

公司 2018 年（最近一个会计年度）经审计财务报表期末资产总额为 182,980,367.96 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 112,514,877.76 元。对外投资出资额为 4,700,000.00 元，本次对外投资未达到公司 2018 年度经审计的财务会计报表期末资产总额的 50%和净资产的 50%，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

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

本次对外投资金额较小，根据《公司章程》规定该事项已经过总经理审批，无需提交董事会、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：任丽娟

住所：安徽省蚌埠市蚌山区

2. 自然人

姓名：郑文艳

住所：湖南省石门县

3. 自然人

姓名：姚国培

住所：河南省开封县

4. 自然人

姓名：吴克胜

住所：湖南省攸县

5. 自然人

姓名：刘尊伟

住所：湖南省汨罗市

6. 自然人

姓名：王洁

住所：湖北省钟祥市

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

公司与自然人任丽娟、郑文艳、姚国培、吴克胜、刘尊伟、王洁共同出资在安徽省注册成立子公司。公司占有 40% 股份，自然人任丽娟占有 16% 的股份，自然人郑文艳占有 14% 的股份，自然人姚国培占有 11% 的股份，自然人吴克胜占有 10% 的股份，自然人刘尊伟占有 5% 的股份，自然人王洁占有 4% 的股份。资金来源均为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：蚌埠市高远光电有限公司（公司名称以工商最终核准为准）

注册地：安徽省

经营范围：液晶显示模块、电子产品的技术开发、生产与销售；电子产品及元器件的技术开发及销售；国内贸易、普通货运、货物及技术进出口等。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）

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
蚌埠高华电子股份有限公司	470 万元	现金	470 万元	40%
任丽娟	190 万元	现金	190 万元	16%
郑文艳	100 万元	现金	100 万元	14%
姚国培	70 万元	现金	70 万元	11%
吴克胜	90 万元	现金	90 万元	10%
刘尊伟	50 万元	现金	50 万元	5%
王洁	30 万元	现金	30 万元	4%

（二）投资项目的具体内容

液晶显示模块、电子产品的技术开发、生产与销售；电子产品及元器件的技术开发及销售；国内贸易、普通货运、货物及技术进出口等。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）

四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人任丽娟、郑文艳、姚国培、吴克胜、刘尊伟、王洁共同出资在安徽省注册成立子公司。公司占有 40% 股份，自然人任丽娟占有 16% 的股份，自然人郑文艳占有 14% 的股份，自然人姚国培占有 11% 的股份，自然人吴克胜占有 10% 的股份，自然人刘尊伟占有 5% 的股份，自然人王洁占有 4% 的股份。

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

公司设立参股公司，是为了整合双方有效的城市资源、技术资源、金融资源、产业资源、企业资源等，提高市场竞争力,使投资各方获取满意的经济和社会效益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来战略的角度做出的决策，本次设立参股公司可能存在一定的市场风险，经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（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未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

三、备查文件目录

《合资成立公司合同》。

蚌埠高华电子股份有限公司

董事会

2019年7月10日