

证券代码：871640

证券简称：德凯股份

主办券商：东莞证券

## 重庆德凯实业股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

根据公司发展需要，公司拟与法人惠州市聚诚盛电子科技有限公司，自然人施忠仁、王顺程共同出资设立控股子公司惠州市博德新材料有限公司，注册地为：待定，注册资本为人民币 300 万元。其中公司出资 153 万元，占注册资本的 51%；施忠仁出资 60 万元，占注册资本的 20%；王顺程出资 60 万元，占注册资本的 20%；惠州市聚诚盛电子科技有限公司出资 27 万元，占注册资本的 9%。

#### （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》以及《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、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。因此，公司本次新设控股子公司事项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。

(四) 审议和表决情况

2019年07月15日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚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、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

(一) 法人及其他经济组织

名称：惠州市聚诚盛电子科技有限公司

住所：惠州市惠阳区新圩镇新星居住小区A-1-32号一、二层

注册地址：惠州市惠阳区新圩镇新星居住小区A-1-32号一、  
二  
层

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：曾少扬

实际控制人：曾少扬

主营业务：加工、销售：电子产品

注册资本：2,000,000

关联关系（如适用）：曾少扬是德凯股份的股东、董事、销售总监；德凯股份股东、董事、总经理、董秘、法人代表叶飞龙为惠州市

聚诚盛电子科技有限公司股东、监事。

(二) 自然人

姓名：施忠仁

住所：台湾省桃市中坜区兴平路 37 号 4 楼

关联关系（如适用）：施忠仁为重庆德凯实业股份有限公司研发部总监。

(三) 自然人

姓名：王顺程

住所：台湾省桃园市国强 13 街 32 巷 1 号

关联关系（如适用）：王顺程为重庆德凯实业股份有限公司技术总顾问

### 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：货币资金

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：惠州市博德新材料有限公司

注册地：待定

经营范围：研发及销售涂胶铝片、研磨液、阻燃剂，PC 线路板耗材，化工产品(不含化学危险品)；新材料技术推广服务，货物和技

术的进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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
重庆德凯实业股份有限公司	1,530,000	货币	认缴	51%
施忠仁	600,000	货币	认缴	20%
王顺程	600,000	货币	认缴	20%
惠州市聚诚盛电子科技有限公司	270,000	货币	认缴	9%

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与法人惠州市聚诚盛电子科技有限公司，自然人施忠仁、王顺程共同出资设立控股子公司惠州市博德新材料有限公司，注册地为：待定，注册资本为人民币 300 万元。其中公司出资 153 万元，占注册资本的 51%；施忠仁出资 60 万元，占注册资本的 20%；王顺程出资 60 万元，占注册资本的 20%；惠州市聚诚盛电子科技有限公司出资 27 万元，占注册资本的 9%；

#### 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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司战略发展角度做出的慎重决策，能够拓展公司业务，促进公司整体业绩水平的提高。子公司主要潜在风险为营销团队建设、治理结构及内控制度，公司将针对风险制定有效的管理制度，完善其内部控制制度和监督机制，积极防范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

有利于增强在行业内的竞争力，促进公司持续经营能力的提升。从长远发展来看，对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。

## 六、备查文件目录

(一) 重庆德凯实业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。

重庆德凯实业股份有限公司

董事会

2019年7月16日