证券代码：831476　　证券简称：硕源科技　　主办券商：东莞证券

广东硕源科技股份有限公司

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

广东硕源科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）拟与自然人黄重欣共同出资成立越南硕源科技有限公司，注册资本美金 500,000.00 元，其中：本公司出资美金 450,000.00 元，占公司注册资本的 90%；黄重欣出资美金 50,000.00 元，占注册资本的 10%。注册地为北宁省北宁市仙游县轩云乡娜村，经营范围：净化科技领域内的技术咨询、技术转让；医疗器械(涉及许可的按《医疗器械经营许可证》核定的项目经营)、净化设备、防静电设备、安全防护用品、电子材料、纸制品、导热材料、导电材料的销售；无尘室工程、无尘材料的检测服务；网络技术服务及技术咨询；自营及代理各类商品和技术的进出口业务。具体以当地工商局注册登记信息为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司本次对外投资系成立控股子公司，因此，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

黄重欣为公司核心员工并持有公司 0.2528%的股份，本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 08 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《对外投资暨关联交易》议案。本议案涉及关联交易，但无需回避表决，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：黄重欣

住所：3B, 7 Grampian Road, Kowloon, Hong Kong

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

公司本次对外投资的出资来源于自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：越南硕源科技有限公司

注册地：北宁省北宁市仙游县轩云乡娜村

经营范围：净化科技领域内的技术咨询、技术转让；医疗器械(涉及许可的按《医疗器械经营许可证》核定的项目经营)、净化设备、防静电设备、安全防护用品、电子材料、纸制品、导热材料、导电材料的销售；无尘室工程、无尘材料的检测服务；网络技术服务及技术咨询；自营及代理各类商品和技术的进出口业务。具体以当地工商局注册登记信息为准。

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
广东硕源科技股份有限公司	USD 450,000	现金	实缴	90%

黄重欣	USD 50,000	现金	实缴	10%

（二）投资项目的具体内容

广东硕源科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）拟与自然人黄重欣共同出资成立越南硕源科技有限公司，注册资本美金 500,000.00 元，其中：本公司出资美金 450,000.00 元，占公司注册资本的 90%；黄重欣出资美金 50,000.00 元，占注册资本的 10%。注册地为北宁省北宁市仙游县轩云乡娜村，经营范围：净化科技领域内的技术咨询、技术转让；医疗器械(涉及许可的按《医疗器械经营许可证》核定的项目经营)、净化设备、防静电设备、安全防护用品、电子材料、纸制品、导热材料、导电材料的销售；无尘室工程、无尘材料的检测服务；网络技术服务及技术咨询；自营及代理各类商品和技术的进出口业务。具体以当地工商局注册登记信息为准。

四、对外投资协议的主要内容

广东硕源科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）拟与自然人黄重欣共同出资成立越南硕源科技有限公司，注册资本美金 500,000.00 元，其中：本公司出资美金 450,000.00 元，占公司注册资本的 90%；黄重欣出资美金 50,000.00 元，占注册资本的 10%。注册地为北宁省北宁市仙游县轩云乡娜村，经营范围：净化科技领域内的技术咨询、技术转让；医疗器械(涉及许可的按《医疗器械经营许可证》核定的项目经营)、净化设备、防静电设备、安全防护用品、电子材料、纸制品、导热材料、导电材料的销售；无尘室工程、无尘材料的检测服务；网络技术服务及技术咨询；自营及代理各类商品和技术的进出口业务。具体以当地工商局注册登记信息为准。

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

本次对外投资为公司发展需要，拓宽更多海外销售市场。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资将面临市场的监督考验，或带来投资未达预期的可能。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将给公司带来更多的销售业绩及现金流，不存在损害公司利益的情形，不会对公司造成不利影响。

六、备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日