

证券代码：837295

证券简称：讯道股份

主办券商：安信证券

深圳讯道实业股份有限公司 全资子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

为推动公司业务布局，本着平等互利的原则，通过友好协商，深圳讯道实业股份有限公司全资子公司深圳市盈讯贸易有限公司（以下简称“子公司”）拟与杨耿城共同出资设立“揭阳盈讯电线电缆有限公司”，注册地为广东省揭阳市，注册资本为人民币 3,000 万元，其中子公司深圳市盈讯贸易有限公司货币出资人民币 1,530 万元，占注册资本的 51.00%，杨耿城货币出资 1,470 万元，占注册资本的 49.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

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

本次交易构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司已于 2019 年 9 月 2 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《全资子公司对外投资暨关联交易》的议案，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。董

事长杨少波、董事杨良心、杨剑岚作为关联方回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：杨耿城

住所：广东省揭阳市

关联关系：与实际控制人杨少波,为直系亲属关系

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：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资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：揭阳盈讯电线电缆有限公司

注册地：广东省揭阳市

经营范围：制造：电线、电缆

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
深圳市盈讯贸易有限公司	1,530 万	货币资金	认缴	51.00%
杨耿城	1,470 万	货币资金	认缴	49.00%

（二）投资项目的具体内容

深圳讯道实业股份有限公司全资子公司深圳市盈讯贸易有限公司（以下简称“子公司”）拟与杨耿城共同出资设立“揭阳盈讯电线电缆有限公司”，注册地为广东省揭阳市，注册资本为人民币 3,000 万元，其中子公司深圳市盈讯贸易有限公司货币出资人民币 1,530 万元，占注册资本的 51.00%，杨耿城货币出资 1,470 万元，占注册资本的 49.00%。

四、定价情况

经核查，公司与关联方之间发生的关联交易定价公允，遵循市场定价原则，未损害公司利益和中小股东利益。

五、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

六、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

本次对外投资是根据公司发展规划所做的慎重决策，以增强公司整体竞争力

以及整体盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发，经公司慎重评估而做出的决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险，本公司将不断完善治理结构，并加强内部控制建设，以各种积极有效应对措施去识别、防范、控制和化解风险，力图获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。本次投资以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

七、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《深圳讯道实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

深圳讯道实业股份有限公司

董事会

2019年9月4日