证券代码：430461　　证券简称：奥视威　　主办券商：申万宏源

南京奥视威电子科技股份有限公司

关于全资子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

公司全资子公司北京时代奥视科技有限公司拟设立全资子公司奥视（天津）科技有限公司（暂定名称，最终以工商核准的名称为准）。注册地为天津武清区京津科技谷产业园，注册资本为 3000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《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、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”，全资子公司本次对外投资属新设全资子公司，故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

2019 年 9 月 12 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》，表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需报工商行政管理部门办理登记手续。

（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

本次投资的资金来源于公司全资子公司北京时代奥视科技有限公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：奥视（天津）科技有限公司（暂定名称，最终以工商核准的名称为准）

注册地：天津武清区京津科技谷产业园

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售及租赁电子产品、通讯设备、计算机、广播电视设备、电池及配件、软件及辅助设备；电子产品、视音频产品、广播电视设备、通讯设备、计算机及辅助设备生产制造。（最终以工商核准的范围为准）

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
北京时代奥视科技有限公司	3,000 万元	现金	认缴 3,000 万元	100%

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

本次对外投资是全资子公司生产发展的需要，有利于子公司扩大产能、降低运营成本，促进其长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资根据公司长远战略发展规划做出慎重决策，但相关设立登记，需经当地相关部门登记审批，后期也会面临一定的经营风险和管理风险。本公司将通过进一步完善公司治理体系，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司目前财务状况稳健，本次对外投资为全资子公司北京时代奥视科技有限公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

《南京奥视威电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

南京奥视威电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日