

证券代码：835709

证券简称：英吉尔

主办券商：开源证券

江西英吉尔科技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

为了提升公司的盈利能力，布局江西、深圳双中心打造多元化市场格局，根据公司发展需要，经公司综合评议并研究决定，拟设立江西英吉尔科技股份有限公司全资子公司深圳千柏源科技有限公司。

公司名称：深圳千柏源科技有限公司

注册地：广东省深圳市龙岗区

注册资本：人民币 100.00 万元

出资方式：货币

经营范围：LED 照明产品、智能照明系统的研发与销售；电子元器件、五金制品、塑胶制品的技术开发与销售，数码产品、通讯产品、手机配件、平板电脑、储存设备、数码产品、家居用品及周边配件的研发与销售；计算机软硬件及周边设备的技术开发与销售；信息咨询（不含限制项目）；国内贸易；经营进出口业务；电子商务；机器设备租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

以上事项以工商部门核准结果为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

拟设立的深圳千柏源科技有限公司系公司全资控股子公司，本次投资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

公司于 2019 年 9 月 17 日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资需报工商部门办理工商登记手续。

（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

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及使用募集资金的情况。

2、投资标的基本情况

名称：深圳千柏源科技有限公司

注册地：广东省深圳市龙岗区

经营范围：LED 照明产品、智能照明系统的研发与销售；电子元器件、五金制品、塑胶制品的技术开发与销售，数码产品、通讯产品、手机配件、平板电脑、储存设备、数码产品、家居用品及周边配件的研发与销售；计算机软硬件及周边设备的技术开发与销售；信息咨询(不含限制项目)；国内贸易；经营进出口业务；电子

商务；机器设备租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

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
江西英吉尔科技 股份有限公司	1,000,000	现金	1,000,000	100%

上述信息以工商部门核准结果为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资涉及的全资子公司为公司100%持股,无需签订相关的对外投资协议。

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

本次公司投资设立全资子公司主要是为了提升公司的盈利能力，布局江西、深圳双中心打造多元化市场格局。

（二）本次对外投资可能存在的风险

全资子公司设立后，短期内将面临新公司运营管理、人员招聘、团队建设等问题，若不能合理解决，可能会对子公司未来发展造成不利影响，同时给公司经营带来一定风险。子公司成立后，公司将针对上述问题加快建立子公司管理和运营团队，不断完善子公司的法人治理结构，加强内部制度的建设，实现子公司的正常运营，降低上述风险发生的可能性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次拟在深圳市龙岗区设立全资子公司，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《江西英吉尔科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江西英吉尔科技股份有限公司

董事会

2019年9月19日