

证券代码：831815

证券简称：山源科技

主办券商：国泰君安

上海山源电子科技股份有限公司对外投资

设立全资子公司的公告

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

本公司拟投资设立陕西灯融智能科技有限公司，注册地为陕西省西安市高新区丈八街办天谷七路 996 号国家数字出版基地一期 A 栋 25 层，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，本公司拟出资人民币 10,000,000.00 元，占总投资 100%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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”。

（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 10 月 15 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案，该议案表决董事 5 名，表决结果：5 票

同意；0 票反对；0 票弃权。根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项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

本次对外投资设立陕西灯融智能科技有限公司，需报当地工商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：其他具体方式

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，包括不限于现金、实物、无形资产等。

2、投资标的基本情况

名称：陕西灯融智能科技有限公司

注册地：陕西省西安市高新区丈八街办天谷七路 996 号国家数字出版基地一期 A 栋 25 层

经营范围：从事电子科技、工业自动化科技、电气科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，计算机软件开发，电子电器配件制造、加工，数字程控调度机的生产，计算机、软件及辅助设备、家用电器、普通机械、电气机械及器材批发、零售，计算机信息系统集成、通信建设工程施工，建筑智能化建设工程设计与施工，电子建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工，从事货物进出口及技术进出口业务（以工商部门登记为准）。

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
上海山源电子科技股份有限公司	10,000,000.00 元	货币资金、实物、无形资产等	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务在西北的拓展，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

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但是仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关决策和监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司发展的需要，有利于公司的战略化布局，也是提升公司核心竞争力的重要举措，从长期发展看，对公司未来财务状况和经营成果带来积极影响。

五、备查文件目录

上海山源电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

上海山源电子科技股份有限公司

董事会

2019年10月16日