

证券代码：835298

证券简称：宇球电子

主办券商：东莞证券

东莞宇球电子股份有限公司 对外投资（设立控股公司）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

公司与自然人杨清友共同出资拟设立浙江宇球科技有限公司，注册资本 1000 万元，其中本公司拟出资 950 万元，占注册资本 95%。

（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》规定：“（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 628,956,260.93 元，归属于挂牌公司股东的期末净资产 314,410,850.03 元，本次对外投资额为 1000 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产额 1.59%，占最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额 3.18%，因此本次对外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

根据章程及对外投资管理办法相关规定，本次对外投资无需董事会及股东大会审议，已经过总经理审批通过。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 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。

(七) 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：杨清友

住所：浙江省乐清市虹桥镇五曲弯巷 20 号

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：货币资金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，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：浙江宇球科技有限公司

注册地：乐清市

经营范围：汽车零部件、电子元器件、家用电器、自动化设备领域内的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；汽车零部件、电子元器件、线束、开关、家用电器电制造、加工、销售；技术进出口、货物进出口。

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
东莞宇球电子股份有限公司	950 万元	货币资金	认缴	95%
杨清友	50 万元	货币资金	认缴	5%

四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人杨清友共同出资拟设立浙江宇球科技有限公司，注册资本 1000 万元，其中本公司拟出资 950 万元，占注册资本 95%。

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

公司根据整体统筹规划与经营发展需要，进一步完善公司现有的产品类别，决定成立控股子公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展需要作出的慎重决策，将对公司长远发展产生积极影响。但本次设立控股子公司仍存在一定的市场风险和经营风险，公司将采取积极有效的措施防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司发展战略，有助于提高公司的经营业绩和市场能力，

对公司长期健康稳健发展具有积极意义。

六、备查文件目录

关于拟设立控股子公司总经理决定

东莞宇球电子股份有限公司

董事会

2019年10月16日