

证券代码：430406

证券简称：奥美格

主办券商：东莞证券

广东奥美格传导科技股份有限公司拟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

公司拟投资设立全资子公司，子公司相关信息如下：

公司名称：安徽奥美格传导科技有限公司

注册资本：1000 万元

法定代表人：汪腊梅

注册地址：安徽省合肥市巢湖开发区金山路 10 号标准厂房

经营范围：电线、电缆制造，其他电子设备制造,货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。”故公司本次拟投资设立全资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

公司于 2019 年 11 月 8 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会进行审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

拟投资设立的全资子公司尚需到当地市场监督管理局办理注册登记手续。

(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

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

本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：安徽奥美格传导科技有限公司

注册地：安徽省合肥市巢湖开发区金山路 10 号标准厂房

经营范围：电线、电缆制造，其他电子设备制造, 货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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
广东奥美格传导科技股份有限公司	1000 万元	现金	认缴	100%

上述实施情况以市场监督管理局最终核准的内容为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，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

落实公司战略规划，实现资源的整合与有效配置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。

（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利益出发所做出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，但风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，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

本次对外投资设立全资子公司，有利于公司未来的市场布局，提升公司在行

业的影响了和对外服务能力，对公司业绩提升具有积极作用。本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《广东奥美格传导科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

广东奥美格传导科技股份有限公司

董事会

2019年11月11日