

证券代码：872699

证券简称：铭钰科技

主办券商：长江证券

广东铭钰科技股份有限公司

关于对外投资（设立控股子公司）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

广东铭钰科技股份有限公司与自然人买进军先生、自然人方基德先生合资在上海市设立公司名称为“铭钰（上海）标识技术有限公司”，该投资标的注册资本为 50 万元人民币，以货币方式认缴出资，广东铭钰科技股份有限公司出资比例为 60%，自然人买进军先生出资比例为 30%，自然人方基德先生出资比例为 10%。

（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》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（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。”

截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计总资产为 29,297,915.15 元，净资产为 13,310,830.49 元。广东铭钰科技股份有限公司在本次投资中投资额为 300，

000.00 元人民币，未达到公司最近一个会计年度经审计的资产总额的 50%，亦未达到公司最近一个会计年度经审计的净资产额的 50%。

因此，本次公司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

公司于 2020 年 01 月 16 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于追认公司设立控股子公司议案》。同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案不涉及回避表决。根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定，本议案无须提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需要经过市场监督管理部门办理注册登记手续。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：买进军

住所：上海市浦东新区金桥镇金葵佳苑

2. 自然人

姓名：方基德

住所：浙江省杭州市余杭区良渚镇长命嘉苑

三、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

本次对外投资的出资为自有资金，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：铭钰（上海）标识技术有限公司

注册地：中国（上海）自由贸易试验区金沪路 1283 弄 88 号，锦绣东路 1999 号 3 幢 407B 室

经营范围：从事标识科技、机械科技、电子科技、计算机科技、电子科技、通信科技、自动控制科技领域内的技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让，电工设备、工业设备、电子设备的研发，机电设备安装服务，计算机系统集成，电子元件及组件、工业自动控制系统、机械设备的销售。

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
广东铭钰科技股份有限公司	300,000.00	货币	认缴	60.00%
买进军	150,000.00	货币	认缴	30.00%
方基德	50,000.00	货币	认缴	10.00%

四、对外投资协议的主要内容

铭钰（上海）标识技术有限公司，注册地为“中国（上海）自由贸易试验区金沪路 1283 弄 88 号，锦绣东路 1999 号 3 幢 407B 室”，注册资本为人民币 500,000.00 元。其中本公司出资人民币 300,000.00 元，占股 60.00%，自然人买进军出资 150,000.00 元，占股 30.00%，自然人方基德出资 50,000.00 元，占股 10.00%。经营范围：从事标识科技、机械科技、电子科技、计算机科技、电子科技、通信科技、自动控制科技领域内的技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让，电工设备、工业设备、电子设备的研发，机电设备安装服务，计算机系统集成，电子元件及组件、工业自动控制系统、机械设备的销售。

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

进一步开拓市场，扩大市场份额，树立公司品牌形象，满足公司战略发展规划的需要，拓展业务深度，优化公司战略布局，提升公司的综合实力与竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断完善对控股子公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立子公司属于公司的战略规划，是公司拓展业务范围的重要布局，该控股子公司的成立，将进一步增强公司的业务水平，提升公司的核心竞争力，为公司股东创造利润与价值。

六、备查文件目录

《广东铭钰科技股份有限公司》第一届董事会第十六次会议决议

广东铭钰科技股份有限公司

董事会

2020年1月16日