

证券代码：837409

证券简称：凯晖科技

主办券商：光大证券

凯晖科技股份有限公司 对外投资（对全资子公司增资）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

公司于2020年2月5日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于对深圳子公司增资的议案》，拟出资2,000万元对全资子公司深圳凯晖电子科技有限公司（以下简称“深圳凯晖”）进行增资，将深圳凯晖的注册资本由500万元增至2,500万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国股转系统《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“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”，本次交易为公司向全资子公司增资，增资后公司仍持有100%股权，不涉及控股权及持股比例的变化，本次交易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2月5日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于对深圳子公司增资的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》及相关制度规定，本次对外投资事项无需提交股东大会。

（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资由董事会审议通过后，无需政府相关部门的前置审批，报当地工商行政管理部门办理相关手续。

（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） 对现有公司增资

1、 出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、增资情况说明

公司拟出资 2000 万元对深圳凯晖进行增资，将深圳凯晖的注册资本由 500 万元增至 2500 万元。本次增资不涉及其他方需同比例增资的情形，增资后公司的持股比例仍为 100.00%。

（二）投资标的的基本情况

名称：深圳凯晖电子科技有限公司

成立日期：2017 年 04 月 06 日

统一社会信用代码：91440300MA5EFAL01M

注册地址：深圳市宝安区西乡街道固戍社区海滨新村碧湾路东 1 号碧湾大厦 1008

经营范围：一般经营项目是：计算机、通信产品和消费电子产品外围设备及相关软硬件、新型电子元器件的设计、研发、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物及技术的进出口业务。

（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：计算机、通信产品和消费电子产品外围设备及相关软硬件、新型电子元器件的制造。

三、对外投资协议的主要内容

本次增资为对全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。

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

本次增资有利于公司进一步拓宽计算机、通信和消费类电子产品外围设备及相关软硬件的设计、研发领域，充分利用深圳人才高地的

优势，吸引更多优秀技术和营销人才加入公司，提升企业研发能力，优化产品结构，增强企业综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司总体发展战略角度出发所做出的慎重决策，能够进一步增强公司的综合竞争力，不会对公司日常经营产生重大影响，但可能会产生一定的市场和管理经营风险。公司将积极防范和应对可能发生的风险，根据既定规划努力拓展业务，确保公司投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的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，该投资将有利于进一步提升公司研发能力，优化产品结构，推动转型升级。

五、备查文件目录

《凯晖科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

凯晖科技股份有限公司

董事会

2020年2月6日